



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Transmisie Fax nr. GJ'294/18.06.2018

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

"Consiliul de Administratie al CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor C.N.V.M., precum si ale Actului constitutiv al societatii, prin Decizia C.A. nr. 1/14.06.2018, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **23.07.2018, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **12.07.2018**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **23.07.2018** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **24.07.2018**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 68.424.013,98 lei, prin emisiunea a 54.304.733 de noi actiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/actiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor până la cel mai apropiat număr întreg inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei sume de 68.424.013,98 lei din rezervele societății, prin emiterea unui număr de 54.304.733 de acțiuni, cu valoarea nominală de 1,26 lei/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, anularea acțiunilor noi emise si nealocate, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social.

4. Aprobarea datei de **30.10.2018**, ca data de înregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5. Aprobarea datei de **29.10.2018**, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Aprobarea datei de **31.10.2018**, ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile inainte cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic,

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 228.080.046,60 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **22.06.2018**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea.

In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Potrivit art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **18.07.2018, ora 10:00**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.07.2018**.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 228.080.046,60 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

- (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- (ii) pierderea calitatii de actionar a mandatului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23.07.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23.07.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 si 3/2015. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
dr.ing. Virgilu BANCILA**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 228.080.046,60 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



**DECIZIA nr. 1 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
J04/493/1991, CUI RO960322
din data de 14.06.2018**

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al Chimcomplex SA Borzesti, au aprobat cu unanimitate de voturi, votand "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile exprimate in sedinta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990, republicata, Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti,

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti ia act si aproba materialele prezentate de conducerea executiva si aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 23/24.07.2018, ora 12:00, la sediul societatii din Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 68.424.013,98 lei, prin emisiunea a 54.304.733 de noi actiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/actiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor până la cel mai apropiat număr întreg inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei sume de 68.424.013,98 lei din rezervele societății, prin emiterea unui număr de 54.304.733 de acțiuni, cu valoarea nominală de 1,26 lei/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, anularea acțiunilor noi emise si nealocate, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social.

4. Aprobarea datei de 30.10.2018, ca data de înregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

5. Aprobarea datei de 29.10.2018, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

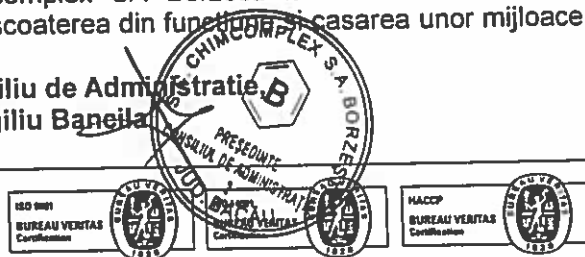
6. Aprobarea datei de 31.10.2018, ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Art. 2. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti ia act de referatul emis de conducerea executiva si aproba infiintarea unui post de Director Comercial Adjunct in cadrul Departamentului Comercial.

Art. 3. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti ia act de referatul nr. IC409/07.06.2018 emis de Biroul CRIR si aproba scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe.

Presedinte Consiliu de Administratie
dr.ing. Virgiliu Baneila



IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul
de 181.015.910 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta
12.07.2018, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat cu..... serianr.
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3,
judetul Bacau, in data de 23/24.07.2018, ora 12,00.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Majorarea capitalului social cu suma de 68.424.013,98 lei, prin emisiunea a 54.304.733 de noi actiuni cu valoare nominala de 1,26 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor pana la cel mai apropiat numar intreg inferior, conform prevederilor legale in vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea unei sume de 68.424.013,98 lei din rezervele societatii, prin emiterea unui numar de 54.304.733 de actiuni, cu valoarea nominala de 1,26 lei/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actiunilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA.

vot.....

2. Aprobarea Societatii de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul careia se va realiza operatiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani.

vot.....

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operatiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Actiunilor, anulara actiunilor noi emise si nealocate, precum si modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social.

vot.....

4. Aprobarea datei de **30.10.2018**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

5. Aprobarea datei de **29.10.2018**, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

6. Aprobarea datei de **31.10.2018**, ca dată a plății pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorării capitalului social.

vot.....

7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinere".

Data.....

ACTIONAR

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de 181.015.910 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.07.2018, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 23/24.07.2018, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Majorarea capitalului social cu suma de 68.424.013,98 lei, prin emisiunea a 54.304.733 de noi actiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/actiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor până la cel mai apropiat număr întreg inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei sume de 68.424.013,98 lei din rezervele societății, prin emiterea unui număr de 54.304.733 de acțiuni, cu valoarea nominală de 1,26 lei/actiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

vot.....

2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani.

vot.....

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, anularea acțiunilor noi emise si nealocate, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social.

vot.....

4. Aprobarea datei de **30.10.2018, ca data de înregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

5. Aprobarea datei de **29.10.2018, ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

6. Aprobarea datei de **31.10.2018, ca dată a plății** pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

vot.....

7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinere".

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 23/24.07.2018

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 68.424.013,98 lei, prin emisiunea a 54.304.733 de noi acțiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/acțiune, precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor până la cel mai apropiat număr întreg inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea unei sume de 68.424.013,98 lei din rezervele societății, prin emiterea unui număr de 54.304.733 de acțiuni, cu valoarea nominală de 1,26 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

2. Aprobarea Societății de Servicii de Intermediere Financiară prin intermediul căreia se va realiza operațiunea: SSIF ESTINVEST SA Focșani.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, anularea acțiunilor noi emise și nealocate, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

4. Aprobarea datei de **30.10.2018**, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

5. Aprobarea datei de **29.10.2018**, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

6. Aprobarea datei de **31.10.2018**, ca dată a plății pentru acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dr.ing. Virgiliu BANCILA**