



Transmisie Fax nr. *GJ 357/09.07.2018*

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 societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Municipiul 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 art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Decizia C.A. nr. 1/06.07.2018, **se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("A.G.E.A.")** din 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, **cu urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea modificarii/actualizarii **Cap. III. Capitalul social, art. 6, pct. 6.1** din actul constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu reglementarea in evidenta structurii de actionariat a inlocuirii denumirii si schimbarii sediului social ale actionarului A2 Impex S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16, judetul Prahova, cu noua denumire si noul sediu social, astfel:

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16 (Pavilionul administrativ al SC Uzuc SA, etaj), judetul Prahova.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu toate modificarile.

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.

In urma completarii, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.07.2018, ora 12:00, va fi urmatoarea:

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 valoare 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.



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 și 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**, 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.
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.
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 acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.
8. Aprobarea modificării/actualizării **Cap. III. Capitalul social, art. 6, pct. 6.1** din actul constitutiv al societății Chimcomplex SA Borzești, cu reglementarea în evidența structurii de acționariat a înlocuirii denumirii și schimbării sediului social ale acționarului A2 Impex S.R.L. Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Depoului, nr. 16, județul Prahova, cu noua denumire și noul sediu social, astfel:
C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Depoului, nr. 16 (Pavilionul administrativ al SC Uzuc SA, etaj), județul Prahova.
9. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Chimcomplex SA Borzești, dr.ing. Virgiliu Bancila, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al societății Chimcomplex SA Borzești, cu toate modificările.

Proiectul de hotărâre al AGEA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile înainte cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății, începând cu data de **22.06.2018**.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **18.07.2018, ora 10:00**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la secțiunea AGA.



Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din Municipiul Onești, 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 și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți 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 inscrisi 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 completarile 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;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe și 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 acționar a mandantului 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 în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, și va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar și 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.

Prezentul convocata se face cu aplicarea dispozitiilor art. 207 din Legea nr. 67/2015

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0234/302007.”

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



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 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, anularea 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.....

8. Aprobarea modificarii/actualizarii **Cap. III. Capitalul social, art. 6, pct. 6.1** din actul constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu reglementarea in evidenta structurii de actionariat a inlocuirii denumirii si schimbarii sediului social ale actionarului A2 Impex S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16, judetul Prahova, cu noua denumire si noul sediu social, astfel:

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16 (Pavilionul administrativ al SC Uzuc SA, etaj), judetul Prahova.

vot.....

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu toate modificarile.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

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 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.

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 și 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, 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.

vot.....

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.

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 acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

vot.....

8. Aprobarea modificării/actualizării Cap. III. Capitalul social, art. 6, pct. 6.1 din actul constitutiv al societății Chimcomplex SA Borzesti, cu reglementarea în evidența structurii de acționariat a înlocuirii denumirii și schimbării sediului social ale acționarului A2 Impex S.R.L. Ploiesti, cu sediul în Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16, judetul Prahova, cu noua denumire și noul sediu social, astfel:

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. Ploiesti, cu sediul în Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16 (Pavilionul administrativ al SC Uzuc SA, etaj), judetul Prahova.

vot.....

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al societății Chimcomplex SA Borzesti, cu toate modificările.

vot.....

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

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,

H O T A R A S T E :

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 hotărârii 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.

8. Aprobarea modificarii/actualizarii **Cap. III. Capitalul social, art. 6, pct. 6.1** din actul constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu reglementarea in evidenta structurii de actionariat a inlocuirii denumirii si schimbarii sediului social ale actionarului A2 Impex S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16, judetul Prahova, cu noua denumire si noul sediu social, astfel:

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16 (Pavilionul administrativ al SC Uzuc SA, etaj), judetul Prahova.

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

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu toate modificarile.

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**



**EXTRAS DIN DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 06.07.2018**

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

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

DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliului de Administratie aproba completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti din data de 23/24.07.2018, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea modificarii/actualizarii **Cap. III. Capitalul social, art. 6, pct. 6.1** din actul constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu reglementarea in evidenta structurii de actionariat a inlocuirii denumirii si schimbarii sediului social ale actionarului A2 Impex S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16, judetul Prahova, cu noua denumire si noul sediu social, astfel:

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Depoului, nr. 16 (Pavilionul administrativ al SC Uzuc SA, etaj), judetul Prahova.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Chimcomplex SA Borzesti, dr.ing. Virgiliu Bancila, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti, cu toate modificarile.

**Secretar C.A.,
av. Costin Gabriela**