



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. GJ284/23.03.2017

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 SC 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 nr. 1/22.03.2017, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **26.04.2017, ora 13:00**, 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 SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **14.04.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **26.04.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **27.04.2017**, 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. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.
3. Aprobarea datei de **18.05.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.
5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru 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 cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162 877 590,54 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



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. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.chimcomplex.ro

In vederea identificării si 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 acționar 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 26.04.2017.**

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 completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

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





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 intreaaga 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 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, 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 26.04.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

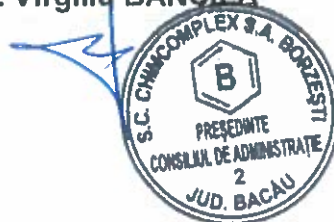
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

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 26.04.2017**”, 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
SC 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 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 26/27.04.2017, ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

vot.....

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.

vot.....

3. Aprobarea datei de **18.05.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.....

5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru 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

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul
de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta
14.04.2017, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat cu..... serianr.
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC
Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul
Bacau, in data de 26/27.04.2017, ora 13,00.

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

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv
art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar
extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

vot.....

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului
constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.

vot.....

3. Aprobarea datei de **18.05.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu
dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

4. Aprobarea datei de **17.05.2017**, 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.....

5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI
seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, pentru a actiona pe seama
societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a
hotararilor adoptate, precum si pentru 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 SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 26/27.04.2017

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

HOTARASTE :

Art. 1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

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

Art. 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.

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

Art. 3. Aprobarea datei de **18.05.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

Art. 4. Aprobarea datei de **17.05.2017**, 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.

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

Art. 5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru 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



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,

Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul
conțeaza !

DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI J04/493/1991, CUI 960322 din data de 22.03.2017

Ordine de zi:

I. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzești la data de 26/27.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzești pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2016.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2016.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2016.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2017.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onești.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onești.
10. Aprobarea încheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.05.2017.
11. Aprobarea menținerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank și a împrumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficiența Energiei, precum și menținerea garanțiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.
12. Aprobarea datei de **18.05.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
13. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.
14. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 129.267.929 RON
Cont: RO 30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,

Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



II. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 26/27.04.2017, ora 13:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mențiunea încheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 12.05.2017.
2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificările arătate la pct. 1.
3. Aprobarea datei de **18.05.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.
5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliată în Onești, județul Bacău, identificată cu CI seria XC nr. 882328, eliberată de Onești, la data de 23.08.2012, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

III. Diverse.

Consiliul de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea nr. 31/1990, modificată și completată, emite:

DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliul de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzesti a analizat materialele prezentate și a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 26/27.04.2017, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2016.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2016.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2016.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2017.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și Raportului Auditorului financiar extern de

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 129 267 929 RON
Cont: RO 30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,

Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul
conteaza !

verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.

10. Aprobarea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

11. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.

12. Aprobarea datei de **18.05.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

13. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.

14. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru 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 a analizat materialele prezentate si a aprobat convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 26/27.04.2017, ora 13:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.

3. Aprobarea datei de **18.05.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.

5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 129 267.929 RON
Cont: RO 30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,

Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

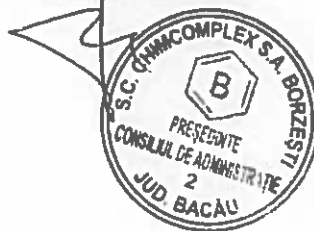
E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro

SCR
grup

Managementul
conteaza !

a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Presedinte C.A.,
dr.ing. Virgiliu Bancila



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 129.267.929 RON
Cont: RO 30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E