



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Transmisie Fax nr. 514 / 25. 03. 2020

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 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 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 nr. 1/23.03.2020, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **27.04.2020, ora 12:30**, 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 Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **16.04.2020**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **27.04.2020**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **28.04.2020**, 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 infiintarii unui punct de lucru al societatii Chimcomplex SA Borzesti in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, sector 1, respectiv aprobarea actualizarii actului constitutiv in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze forma actualizata a actului constitutiv.
2. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Aprobarea datei de **14.05.2020**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.
4. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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 A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic,



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii, incepand cu data de 27.03.2020.

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

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, 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 08.04.2020, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la sectiunea AGA.

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

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 eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, 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 definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

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 al Romaniei.

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 27.04.2020.**

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, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de imputernicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), începând cu data de **27.03.2020**.

Acționarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă imputernicire generală. Imputernicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

După completare și semnare, un exemplar al imputernicirii, în limba română, se va depune în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 27.04.2020”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email [vuza@aisa.ro](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), menționând la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 27.04.2020**.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, în original, în limba română, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 27.04.2020”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email [vuza@aisa.ro](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), menționând



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2020**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,  
dr.ec. Vuza Stefan**



## Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al Societatii .....(numai pentru persoane juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul

in.....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand .....% din totalul de 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.04.2020, 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 27/28.04.2020, ora 12,30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al societatii Chimcomplex SA Borzesti in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, sector 1, respectiv aprobarea actualizarii actului constitutiv in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze forma actualizata a actului constitutiv.

**vot.....**

2. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**vot.....**

3. Aprobarea datei de **14.05.2020**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.

**vot.....**

4. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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 .....**

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul  
.....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din  
totalul de 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta  
16.04.2020, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-  
na....., identificat cu..... seria .....nr. ....  
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  
27/28.04.2020, ora 12,30.

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

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al societatii Chimcomplex SA Borzesti in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, sector 1, respectiv aprobarea actualizarii actului constitutiv in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze forma actualizata a actului constitutiv.

vot.....

2. Aprobarea datei de 15.05.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

3. Aprobarea datei de 14.05.2020, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.

vot.....

4. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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 27/28.04.2020**

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. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al societatii Chimcomplex SA Borzesti in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, sector 1, respectiv aprobarea actualizarii actului constitutiv in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze forma actualizata a actului constitutiv.

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

2. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

3. Aprobarea datei de **14.05.2020**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.

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

4. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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.

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

Data.....

ACTIONAR

.....



## 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

### EXTRAS

#### DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 23.03.2020

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

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 coroborat cu art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești, Consiliul de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, emite:

#### DECIZIA nr. 1

**Art. 4. Consiliul de Administratie aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti la data de 27/28.04.2020, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.
11. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Aprobarea datei de **14.05.2020**, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 296 504.060,58 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onesti



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020





## 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](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, 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.

**Art. 5. Consiliul de Administrație aproba convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzești la data de 27/28.04.2020, ora 12:30, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al societății în București, Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, sector 1, respectiv aprobarea actualizării actului constitutiv în acest sens și imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze forma actualizată a actului constitutiv.

2. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Aprobarea datei de **14.05.2020**, ca data "**ex date**", adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

4. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, 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.

Secretar tehnic C.A.,  
av. Gabriela Costin