



Transmisie Fax nr. 6754/25.01.2017

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 CNVM, precum si ale Actului constitutiv al societatii, prin Decizia nr. 1/23.01.2017, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **27.02.2017, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **17.02.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **27.02.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **28.02.2017**, 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 Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 13 "Drepturile si obligatiile posesorilor de actiuni" prin modificarea sediului SC Depozitarul Central SA, de la adresa din Bucuresti, strada Fagaras, nr. 25, sector 1, la adresa din Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.
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. Anularea art. 3 si art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12.12.2016.
4. Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei, conform ofertei indicative din 21.10.2016.
5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.4, respectiv :
 - ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente, CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
 - ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . in scris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
 - ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
 - ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . in scris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
 - ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , in scris CF 60644 a localitatii Onesti ;



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



- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

6. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractele de facilitare de credit, Scrisori de garantie bancara si Acreditiv, toate actele aditionale aferente Contractelor de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

7. Aprobarea datei de **17.03.2017**, 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.

8. Aprobarea datei de **16.03.2017**, 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.

9. 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.

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

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

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, conform Dispunerii de măsuri 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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.02.2017.**

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.chimcomplex.ro

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

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Actionarii pot acorda o împuternicire 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 împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea 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 respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor 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 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 27.02.2017**”, 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 27.02.2017**”, 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**



IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand%
din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de
referinta 17.02.2017, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat cu..... seria
.....nr., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor SC Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str.
Industiilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 27/28.02.2017, ora 12,00.

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

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 13 "Drepturile si obligatiile posesorilor de actiuni" prin modificarea sediului SC Depozitarul Central SA, de la adresa din Bucuresti, strada Fagaras, nr. 25, sector 1, la adresa din Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.

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. Anularea art. 3 si art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12.12.2016.

vot.....

4. Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei , conform ofertei indicative din 21.10.2016.

vot.....

5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.4, respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industiilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industiilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;

- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

vot.....

6. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractele de facilitare de credit, Scrisori de garantie bancara si Acreditiv, toate actele aditionale aferente Contractelor de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

vot.....

7. Aprobarea datei de **17.03.2017, 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.....

8. Aprobarea datei de **16.03.2017, 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.....

9. 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

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 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.02.2017, 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 27/28.02.2017, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 13 "Drepturile si obligatiile posesorilor de actiuni" prin modificarea sediului SC Depozitarul Central SA, de la adresa din Bucuresti, strada Fagaras, nr. 25, sector 1, la adresa din Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.

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. Anularea art. 3 si art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12.12.2016.

vot.....

4. Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei , conform ofertei indicative din 21.10.2016.

vot.....

5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.4, respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;

- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

vot.....

6. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractele de facilitare de credit, Scrisori de garantie bancara si Acreditiv, toate actele aditionale aferente Contractelor de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

vot.....

7. Aprobarea datei de **17.03.2017, 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.....

8. Aprobarea datei de **16.03.2017, 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.....

9. 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 27/28.02.2017

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 Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 13 "Drepturile si obligatiile posesorilor de actiuni" prin modificarea sediului SC Depozitarul Central SA, de la adresa din Bucuresti, strada Fagaras, nr. 25, sector 1, la adresa din Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.

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. Anularea art. 3 si art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12.12.2016.

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

Art. 4. Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei , conform ofertei indicative din 21.10.2016.

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

Art. 5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.4, respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , in scris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

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

Art. 6. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractele de facilitate de credit, Scrisori de garantie bancara si Acreditiv, toate actele aditionale aferente Contractelor de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

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

Art. 7. Aprobarea datei de **17.03.2017, 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. 8. Aprobarea datei de **16.03.2017, 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. 9. 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: +40 234 302 250, Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Catre,

Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Supunem aprobarii :

1. Prelungirea cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei.

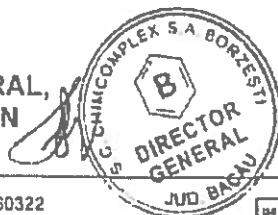
2. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.1 , respectiv :

- - ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- - ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- - ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- - ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- - ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- - ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- - ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- - ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- - ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- - ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- - cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

Necesitatea prelungirii capitalului de lucru al SC Chimcomplex SA Borzesti este determinata de nevoia de asigurare a fluxului de numerar pentru activitatea curenta .

Mentionam ca, garantarea acestui credit nu va afecta garantiile existente pentru creditele pe care SC Chimcomplex SA le are contractate cu alte banci.

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU COMAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat 162 877 590.54 RON
Cont: RO51RZBR0000060001508855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



**DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, J04/493/1991, RO960322
din data de 23.01.2017**

Ordine de zi:

I. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti, la data de 27/28.02.2017, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 13 "Drepturile si obligatiile posesorilor de actiuni" prin modificarea sediului SC Depozitarul Central SA, de la adresa din Bucuresti, strada Fagaras, nr. 25, sector 1, la adresa din Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.

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. Anularea art. 3 si art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12.12.2016.

4. Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei, conform ofertei indicative din 21.10.2016.

5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.4, respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente , CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

6. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractele de facilitate de



credit, Scrisori de garantie bancara si Acreditiv, toate actele aditionale aferente Contractelor de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

II. Diverse.

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzești, si-au exprimat votul electronic, 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 Borzești, emite:

DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliul de Administratie ia act si avizeaza materialele prezentate si aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzești, la data de 27/28.02.2017, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzești, respectiv a art. 13 "Drepturile si obligatiile posesorilor de actiuni" prin modificarea sediului SC Depozitarul Central SA, de la adresa din Bucuresti, strada Fagaras, nr. 25, sector 1, la adresa din Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzești cu toate modificarile aratate la pct. 1.
3. Anularea art. 3 si art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzești din data de 12.12.2016.
4. Aprobarea prelungirii cu inca 1 an a perioadei de valabilitate a facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de maxim 15.400.000 lei, conform ofertei indicative din 21.10.2016.
5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct.4, respectiv :

- ipoteca de rang I asupra teren in suprafata de 452.405 mp si cladiri aferente, CF 63196, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 1.12 mio. mp si cladiri aferente , CF 61108, situate in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de prim rang asupra parcelei de teren constand in drum de acces . inscris in CF 61111 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 2010,70 mp si constructii aferente , inscris CF 60644 a localitatii Onesti ;
- ipoteca de prim rang asupra teren in suprafata de 7883,58 mp si constructii aferente , inscris CF 60646 a localitatii Onesti ;



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

SCR
grup
Managementul
conteaza !

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 54.400 mp si constructii C1-C46 , inscris in CF 61893 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor prezente si viitoare
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

6. Imputernicirea d-lui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractele de facilitare de credit, Scrisori de garantie bancara si Acreditiv, toate actele aditionale aferente Contractelor de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatilor de credit si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

**Presedinte C.A.- Presedinte de sedinta,
dr.ing. Virgiliu Bancila**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020