

## 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 18.01.2019 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 29/30.01.2019, ora 12,00.

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

1. Aprobarea infiintarii filialei societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu denumirea CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA, cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei (Sala 9 Cladire Pavilion Oltchim), nr. 1, judetul Valcea, inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii filialei, cu urmatoarele coduri CAEN:

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Obiectul de activitate secundar al societății este următorul:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul in ape dulci

0321 - Acvacultura maritimă

0322 - Acvacultura în ape dulci

0893 - Extracția sării

0990 - Activități de serviciu anexe pentru extracția mineralelor

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1814 - Legătorie și servicii conexe

1910 - Fabricarea produselor de cocserie

1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

2011 - Fabricarea gazelor industriale

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din materia plastic

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2352 - Fabricarea varului și isposului

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

2562 - Operațiuni de mecanică generală

2611 - Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial
- 3522 - Distribuția combustibililor gazeși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazeși prin conducte
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasambarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gaze și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 - Activitati ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agentii imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activitati ale agentiiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7420 - Activitati fotografice
- 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 7911 - Activitati ale agentiiilor turistice
- 7912 - Activitati ale tur operatorilor
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 - Activitati specializate de curatenie
- 8129 - Alte activitati de curatenie
- 8130 - Activitati de intretinere peisagistica
- 8211 - Activitati combinate de secretariat
- 8219 - Activitati de fotografiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

- 8292 - Activitati de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca
- 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

vot.....

2. Aprobarea Statutului Chimcomplex SA Borzesti Filiala Ramnicu Valcea si aprobarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Statutul Chimcomplex SA Borzesti Filiala Ramnicu Valcea.

vot.....

3. Aprobarea modificarii art. 12 "Consiliul de Administratie" alin. 12.6, "Consiliul de Administratie, prin Presedinte si Vicepresedinte, reprezinta societatea in relatiile cu tertii si intreprinde si intreprinde masurile necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, realizarea programelor si bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de adunarea generala a actionarilor, in conditiile prevederilor inscrise in prezentul act constitutiv. In acest scop, Consiliul de Administratie va putea incheia contracte cu persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, in limitele acordate de prezentul act constitutiv".

Dupa modificare, art. 12 alin. 12.6 va avea urmatorul continut:

"Fara a aduce atingere prevederilor art. 12.18 de mai jos, Consiliul de Administratie prin Presedinte poate reprezenta societatea in relatiile cu tertii si intreprinde masurile necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, realizarea programelor si bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de adunarea generala a actionarilor, in conditiile prevederilor inscrise in prezentul act constitutiv. In acest scop, Consiliul de Administratie va putea incheia contracte cu persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, in limitele acordate de prezentul act constitutiv."

vot.....

4. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti cu cele dispuse de A.G.E.A. referitor la pct. 1 si 3 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.

vot.....

5. Ratificarea tuturor deciziilor Consiliului de Administratie adoptate prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 27.11.2018, respectiv a oricaror si tuturor documentelor incheiate in baza deciziei Consiliului de Administratie din 27.11.2018. Pentru claritate, ratificarea urmatoarelor:

**Art. 1. (a)** Semnarea de către Chimcomplex S.A. Borzești a următoarelor contracte de vânzare-cumpărare, identificate în Contractul de Vânzare de Active (**Pachetele 1-5 și parțial 7**) încheiat la data de 17.10.2017 între Oltchim S.A., în calitate de vânzător, Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de cumpărător și Serviciile Comerciale Române S.A., în calitate de garant, (denumit în continuare „**Contractul de achiziție Oltchim**”) având forma și conținutul prevăzute în anexele la acesta: (i) contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile (denumit „Protocol de transfer de bunuri Imobile” în anexă la Contractul de achiziție Oltchim), (ii) contract de cesiune brevete și mărci, (iii) protocol privind transferul autorizațiilor, (iv) contracte de superficie și de servitute, (v) orice alte contracte, documente, cereri, acte modificatoare, notificari, comunicari si altele asemenea in legatura Contractul de achiziție Oltchim ce trebuie încheiate ca urmare a achiziției de către Chimcomplex S.A. Borzești a activelor Oltchim S.A;

**(b)** Aprobarea Prețului Tranzacției astfel cum a fost stabilit si ajustat conform Contractului de achiziție Oltchim, în sumă totală de **589.452.900,91 Lei plus TVA** ca urmare a ajustării lui cu suma de

7.107.100.91 Lei plus TVA conform Notificării din data de 22.11.2018, transmise de Oltchim SA conform art. 3.8.2 alin. (1) din CVA.

**Art. 2.** Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a contractelor de facilitare de credit cu:

(1) VTB Bank (Europe) SE („Creditorul Senior”), în sumă totală de 124.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 94.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 30.000.000 EUR; și

(2) ARGENTUM NETHERLANDS B.V., Credit Suisse AG sau orice altă entitate parte din grupul Credit Suisse („Creditorul Junior”, și împreună cu Creditorul Senior, „Creditorii”), în sumă totală de 40.000.000 EUR, în vederea completării fondurilor necesare achiziționării activelor Oltchim S.A., a refinanțării unor contracte de finanțare existente și contractate de la instituții de credit locale și a altor scopuri prevăzute în conținutul contractelor de facilitare de credit („Contractele de Finanțare”).

**Art. 3.** Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu Creditorii și cu GLAS TRUST CORPORATION LIMITED, o societate înregistrată și funcționând conform legilor din Anglia și Țara Galilor, cu sediul social în Ludgate Hill, nr. 45, Londra, EC4M 7JU, înregistrată în Registrul Societăților din Anglia și Țara Galilor sub nr. de societate 07927175 („Glas”) – agent de garanții pentru fiecare parte finanțatoare, a contractelor de ipoteca imobiliară și cu Glas a contractelor de ipotecă mobiliară (contractele de ipotecă mobiliară și imobiliară fiind denumite în continuare „Documentele de Garantare”) privind constituirea de ipoteci imobiliare și mobiliare:

**(A) de prim rang în favoarea Creditorului Senior și/sau Glas, în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza Contractelor de Finanțare încheiate conform art. 2 de mai sus:**

- (i) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești, precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate în Anexa 4 la Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Senior și cu Glas;
- (ii) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor achiziționate de la Oltchim S.A. de către Chimcomplex S.A. Borzești, precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate la Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Senior și cu Glas;
- (iii) contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești cu bănci comerciale, în prezent și în viitor, încheiat cu Glas;
- (iv) contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte, în prezent și în viitor, asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu partii afiliate, precum și contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele de ipotecă mobiliară asupra creanțelor născute din Contractul de achiziție Oltchim și a contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu Oltchim în data de 07.12.2018 și oricare și toate contractele și documentele încheiate în baza și în conformitate cu Contractul de achiziție Oltchim, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de vânzare – protocol de transfer de bunuri imobile autentificat sub nr.1454 din data de 07.12.2018 de BIN Scânteii Laura Iuliana, Protocolul privind Transferul Autorizațiilor, Contractul de Cesiune Brevete și Mărci, Contractul de Servicii Tranzitorii, Contractul Sistemplast, Contractelor de suprafață și de servitute, toate încheiate cu Glas;
- (v) contract de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de Chimcomplex S.A. Borzești, în prezent sau în viitor, încheiat cu Glas;
- (vi) contract de ipotecă mobiliară asupra universalității de bunuri mobile ale Chimcomplex S.A. Borzești și asupra bunurilor individualizate echipamente și utilaje aflate în proprietatea Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra bunurilor mobile, inclusiv echipamente și utilaje ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate, încheiat cu Glas;
- (vii) contract de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra drepturilor de proprietate intelectuală ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, încheiat cu Glas;
- (viii) contracte de ipotecă mobiliară asupra tuturor părților sociale deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor la capitalul social al societăților A5 Invest SRL Onești, J4/1096/2012, CUI 17701390 și A4 Impex SRL, J4/2/2004, CUI 16030164, încheiate cu Glas; și

(ix) orice alte acte aditionale sau modificatoare in legatura cu cele de mai sus, precum si orice alte documente, contracte, declaratii, notificari, certificari, cereri, scrisori sau comunicari in legatura cu Documentele de Finantare.

**(B) de rang secund în favoarea Creditorului Junior si/sau Glas în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza Contractelor de Finanțare încheiate conform art. 2 de mai sus:**

- (i) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești, precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate în Anexa 4 la Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Junior și cu Glas;
- (ii) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor achiziționate de la Oltchim S.A. de către Chimcomplex S.A. Borzești precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate în Anexa 5 la Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Junior și cu Glas;
- (iii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești cu bănci comerciale, în prezent și în viitor, încheiat cu Glas;
- (iv) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte, în prezent și în viitor, asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu partii afiliate, precum și contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele de ipotecă mobilă asupra creanțelor născute din Contractul de achiziție Oltchim și a contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu Oltchim în data de 07.12.2018 și oricare și toate contractele și documentele încheiate în baza și în conformitate cu Contractul de achiziție Oltchim, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de vânzare – protocol de transfer de bunuri imobile autentificat sub nr.1454 din data de 07.12.2018 de BIN Scânteii Laura Iuliana, Protocolul privind Transferul Autorizațiilor, Contractul de Cesiune Brevete și Mărci, Contractul de Servicii Tranzitorii, Contractul Sistemplast, Contractelor de suprafață și de servitute, toate încheiate cu Glas;
- (v) contract de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de Chimcomplex S.A. Borzești, în prezent sau în viitor, încheiat cu Glas;
- (vi) contract de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale Chimcomplex S.A. Borzești, și asupra bunurilor mobile individualizate echipamente și utilaje aflate în proprietatea Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra bunurilor mobile, inclusiv echipamente și utilaje ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate, încheiat cu Glas;
- (vii) contract de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra drepturilor de proprietate intelectuală ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, încheiat cu Glas;
- (viii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor la capitalul social al societăților A5 Invest SRL Onești, J4/1096/2012, CUI 17701390 și A4 Impex SRL, J4/2/2004, CUI 16030164, încheiate cu Glas; și
- (ix) orice alte acte aditionale sau modificatoare in legatura cu cele de mai sus, precum si orice alte documente, contracte, declaratii, notificari, certificari, cereri, scrisori sau comunicari in legatura cu Documentele de Finantare.

**Art. 4.** Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „**Intercreditor Agreement**”, orice alte documente în legatura cu Contractele de Finanțare incluzând în mod nelimitativ, orice certificat de conformitate (în engleza: *compliance certificate*), orice scrisoare privind costuri, taxe, onorarii (în engleza: *fee letters*), scrisoarea privind acoperirea riscurilor (în engleza: *hedging letter*), orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu Documentele de Garantare sau în legătura cu Contractele de Finanțare cum ar fi, în mod nelimitativ, declarații sau certificări emise de administratorii Chimcomplex S.A. Borzești, (Contractele de Finanțare, Documentele de Garantare precum și orice alte contracte, declaratii, notificari, certificari, cereri, scrisori, comunicari sau documente mentionate in prezenta fiind denumite în mod colectiv în continuare „**Documentele de Finanțare**”).

**Art. 5.** Aprobarea de către Chimcomplex S.A. Borzești în calitate de asociat unic deținând 100% din capitalul social al A5 Invest SRL Onești, J4/1096/2012, CUI 17701390 („**A5 Invest**”) și respectiv asociat majoritar deținând 99,999789% din capitalul social al A4 Impex SRL, J 4/2/2004, CUI 16030164 („**A4 Impex**”) a oricăror hotărâri cu privire la negocierea, încheierea și semnarea de către societățile A5 Invest și A4 Impex a tuturor și oricaror Documente de Finanțare necesare, incluzând **contracte de ipotecă mobilă privind constituirea de ipoteci mobiliare:**

**(A) de prim rang în favoarea Glas – agent de garanții al Creditorului Senior, după cum urmează:**

- (i) contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale emise de A5 Invest respectiv A4 Impex;
- (ii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de A5 Invest respectiv A4 Impex la bănci comerciale în prezent și în viitor;
- (iii) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele comerciale la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (iv) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele încheiate cu persoane afiliate la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (v) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vi) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vii) contracte de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale A5 Invest respectiv A4 Impex, inclusiv asupra echipamentelor și utilajelor aflate în proprietatea A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent și în viitor, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate; și
- (viii) orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu cele de mai sus, precum și orice alte documente, contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori sau comunicări în legătură cu Documentele de Finanțare.

**(B) de rang secund în favoarea Glas – agent de garanții al Creditorului Junior după cum urmează:**

- (i) contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale emise de A5 Invest respectiv A4 Impex;
- (ii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de A5 Invest respectiv A4 Impex la bănci comerciale în prezent și în viitor;
- (iii) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele comerciale la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (iv) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele încheiate cu persoane afiliate la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (v) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vi) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vii) contracte de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale A5 Invest respectiv A4 Impex, inclusiv asupra echipamentelor și utilajelor aflate în proprietatea A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent și în viitor, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate; și
- (viii) orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu cele de mai sus, precum și orice alte documente, contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori sau comunicări în legătură cu Documentele de Finanțare.

**Art. 6.** Confirmarea și luarea la cunoștință de către Chimcomplex S.A. Borzești cu privire la constituirea unei ipoteci mobiliare asupra acțiunilor emise de Chimcomplex S.A. Borzești și deținute în procent de 87,7773% către acționarul majoritar CRC Alchemy Holding B.V., cu sediul în str. Zuidplein 116, 1077 XV Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 73027464 în prezent și în viitor la capitalul social al Chimcomplex S.A. Borzești, în vederea garantării obligațiilor născute în baza Contractelor de Finanțare.

**Art. 7.** Aprobarea subordonării împrumuturilor contractate de Chimcomplex S.A. Borzești sau acordate de Chimcomplex S.A. Borzești către societățile aparținând grupului C.R.C. Impex Chemicals SRL, în favoarea Creditorilor până la îndeplinirea tuturor obligațiilor născute din Contractele de Finanțare contractate de Chimcomplex S.A. Borzești ca urmare a lit. (c) de mai sus, și încheierea tuturor contractelor de subordonare necesare în acest sens, precum și orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu acestea.

**Art. 8.** Aprobarea mandatării următoarelor persoane:

- **DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat [redacted], România, cu domiciliul în Mun. [redacted], județ Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] și la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- **STEFAN VUZA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut/ă la data de [redacted] în Iași, cu domiciliul în Sibiu, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] 9 valabilă până la [redacted], sau
- **VIRGILIU BANCILA**, în calitate de Vice președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut/ă la data de [redacted] în comuna [redacted], Județ [redacted], cu domiciliul în București,



identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] biroul nr. [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted]

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească oricare dintre și toate procedurile și formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație menționate la art. 1-4 și respectiv 6-7 de mai sus, dar fără a se limita la:

- a) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor necesare pentru încheierea protocoalelor și contractelor prevăzute la art. 1 de mai sus și semnarea notificărilor și transmiterea documentelor necesare în vederea transmiterii notificărilor prevăzute la art. 1, dacă e cazul;
- b) negocierea, semnarea și transmiterea Documentelor de Finanțare, a tuturor documentelor necesare sau accesorii pentru încheierea Documentelor de Finanțare, precum și a tuturor celorlalte documente în legătura cu art. 6-7 de mai sus;
- c) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;
- d) efectuarea formalităților de perfectare, publicitate sau opozabilitate, prevăzute de lege, în fața oricărei autorități publice sau entități private, în legătura cu Documentele de Finanțare;
- e) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a toate sau oricare dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum se va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de acțiune în numele Chimcomplex S.A. Borzești.

**Art. 9. Aprobarea mandatării următoarelor persoane:**

- **DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut în sat [redacted], România, cu domiciliul în Mun. [redacted], județ Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] Borzești la data de [redacted] valabilă până la [redacted], și/sau
- **DANIEL PRISACARIU**, cetățean român, născut în oraș Săveni, județ Botoșani, cu domiciliul în Mun. [redacted], județ Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted],

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească în numele și pe seama societăților A5 Invest respectiv A4 Impex oricare dintre și toate procedurile și formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale asociațiilor societății A4 Impex respectiv a deciziei asociatului unic al A5 Invest cu privire la cele menționate la art. 5 de mai sus, dar fără a se limita la:

- a) negocierea, semnarea și transmiterea Documentelor de Finanțare necesare, incluzând contractele de ipotecă prevăzute la art. 5 de mai sus și contractele de subordonare menționate la art. 7 de mai sus, toate documentelor necesare pentru încheierea tuturor celor menționate;
- b) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul societăților A5 Invest respectiv A4 Impex cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;
- c) efectuarea formalităților de perfectare, publicitate sau opozabilitate, prevăzute de lege, în fața oricărei autorități publice sau entități private, în legătura cu Documentele de Finanțare necesare, incluzând contractele de ipotecă prevăzute la art. 5 de mai sus și respectiv contractele de subordonare prevăzute la art. 7 de mai sus;
- d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a toate sau oricare dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de acțiune în numele societăților A5 Invest respectiv A4 Impex.

**Art. 10.** Prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018 sunt modificate implicit sau înlocuite toate deciziile consiliului de administrație al Chimcomplex S.A. Borzești anterioare care nu au fost deja implementate la data de 27.11.2018 cu privire la aspectele ce fac obiectul Deciziei Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018.

vot.....

6. Ratificarea tuturor deciziilor Consiliului de Administrație adoptate prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 03.12.2018. Pentru claritate, ratificarea următoarelor:

**Art. 1.** Aprobarea, începând cu data de 03.12.2018, deschiderii la Banca Comercială Română, bancă organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod poștal 030023, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Băncilor sub numărul RB-PJR-40-008/1999 ("BCR") a tuturor și oricăror conturi în EUR, RON sau USD de care ar fi nevoie pentru

finanțarea Tranzacției ("Conturile BCR"), precum și a unei garanții reale mobiliare asupra Conturilor BCR.

**Art. 2.** Aprobarea, începând cu data de 03.12.2018, acordării fiecăreia dintre următoarele persoane, individual, a dreptului de operare individuală și respectiv a dreptului de semnătură bancară individuală cu privire la Conturile BCR în vederea autorizării oricărui și tuturor operațiunilor (mai puțin operațiunile de tip FX) efectuate la nivelul Conturilor BCR:

- **Dna. Elena Nikolaeva**, cetățean britanic, născută la data de [redacted], identificată cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted] valabil până la data de [redacted], sau
- **Dnul. Jakub Szymon Topp**, cetățean britanic, născut la data de [redacted] în [redacted], identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted] valabil până la data de [redacted], sau
- **Dna. Irina Carter**, cetățean britanic, născută la data de [redacted] în [redacted], [redacted] identificată cu pașaport, cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted] de către IPS, valabil până la data de [redacted], sau
- **Dnul. Peter Petrik**, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], identificat cu pașaport [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted].
- **Dnul. Eike Sebastian Neumann-Alke**, cetățean german, născut la data de [redacted] în Hamburg, identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted] valabil până la data de [redacted].
- **Dnul. Kai Scholz**, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted] identificat cu pașaport [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted] valabil până la data de [redacted].

**Art. 3.** Aprobarea, începând cu data de 03.12.2018, acordării fiecăreia dintre următoarele persoane, individual (i) **dnul. DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat Sudiți, Buzău, România, cu domiciliul în Mun. [redacted] județ Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], (ii) **dnă Ilinca von Derenthal GEB/ Berza**, identificată prin pașaport nr. [redacted], eliberat de [redacted] la [redacted], a dreptului de operare individuală și respectiv a dreptului de semnătură bancară individuală cu privire la Conturile BCR în vederea autorizării oricărui și tuturor operațiunilor de tip FX, inclusiv dar fără a se limita la negocierea și dispunerea conversiei FX, efectuate la nivelul Conturilor BCR.

**Art. 4.** Aprobarea mandatării următoarelor persoane:

- **DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat Sudiți, [redacted], România, cu domiciliul în Mun. Onești, județ Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de SPCLEP [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted] sau
- **ȘTEFAN VUZA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de [redacted] în Iași, cu domiciliul în [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de SPCLEP [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- **VIRGILIU BANCILĂ**, în calitate de Vice președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de [redacted] în comuna [redacted] județ Bacău, cu domiciliul în București, identificat cu CI seria RR număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted].

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească oricare dintre și toate operațiunile următoare la nivelul Conturilor BCR:

- a) încheierea și executarea tuturor și oricărui contracte cu privire la Conturile BCR;
- b) încheierea și executarea tuturor și oricărui reguli de autorizare aplicabile Conturilor BCR;
- c) încheierea acordului telefonic pentru realizarea tranzacțiilor pe piețele financiare, în legătura cu operațiunile de tip FX;
- d) încheierea și executarea tuturor și oricărui alte documente și declarații în legătură cu punctele a)-c) de mai sus.

**Art. 5.** Prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 03.12.2018 sunt modificate implicit sau înlocuite toate deciziile consiliului de administrație al Chimcomplex S.A. Borzești anterioare care nu au fost deja implementate la data de 03.12.2018 cu privire la aspectele ce fac obiectul Deciziei Consiliului de Administrație din data de 03.12.2018.

vot.....

7. Aprobarea datei de **15.02.2019, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

8. Aprobarea datei de **14.02.2019, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, 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 .....