



Transmisie Fax nr. 202/28.06.2021

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 C.A. nr. 1/22.06.2021**, convoaca **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **30.07.2021, 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 emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **18.07.2021**, considerată ca data de referință.

In situatia in care la data de **30.07.2021** 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 **31.07.2021**, 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 reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
2. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



- în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.
3. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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 24/2018.
 4. Aprobarea datei de **23.08.2021**, ca **dată "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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății, începând cu data de **29.06.2021**.

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

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționată în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **15.07.2021, ora 10**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la secțiunea AGA.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

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

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onești



RO2018 156.069Q RO2018 156.069E RO2018 157.070



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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

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 al României.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2021.**

Acționarii 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, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform formularelor postate 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, continuând instrucțiunile specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății www.chimcomplex.ro, începând cu data de **29.06.2021.**

Acționarii 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 instrucțiunile specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea 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

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune 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 30.07.2021**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2021**”.

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, in limba romana, 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 30.07.2021**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2021**”.

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**

**VUZA
STEFAN** Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2021.06.28
13:39:55 +03'00'

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156 069Q RO2018 156 069E RO2018 157 070

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 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.07.2021, 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 30.07.2021/31.07.2021, ora 12,30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a actiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).

vot.....

2. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

vot.....

3. Aprobarea datei de 24.08.2021, 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 24/2018.

vot.....

4. Aprobarea datei de 23.08.2021, ca dată "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.

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 actiuni,
identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.07.2021, prin prezenta imputernicesc
cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr.
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Chimcomplex SA
Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de
30.07.2021, ora 12,30.

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

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).

vot.....

2. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

vot.....

3. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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 24/2018.

vot.....

4. Aprobarea datei de **23.08.2021**, ca **dată "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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

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

DECIZIA nr. 1 din data de 22.06.2021

a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, întrunit statutar în ședința din data de 22.06.2021 la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, adoptă prezenta decizie:

Articolul 6

Consiliul de administrație aprobă convocarea AGOA în data de 30/31 iulie 2021, în vederea confirmării/numirii a 2 administratori statutari ai Societății, având în vedere existența a 2 administratori interimari.

Articolul 7

Consiliul de administrație aprobă convocarea AGEA în data de 30/31 iulie 2021, în vederea aprobării reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune.

**Președinte C.A.,
av.dr.ec. Ștefan Vuza**

**Vicepreședinte C.A.,
dr. ing. Virgiliu Băncilă**

**Secretar C.A.,
av. Amalia Lazarovici**

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2021/31.07.2021

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

HOTARASTE:

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societății în acest sens și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalului social al societății, acestea rămânând neschimbate).

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

2. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

3. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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 24/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

4. Aprobarea datei de **23.08.2021**, ca **dată "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.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

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

Data.....

ACTIONAR