



## 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](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Transmisie Fax nr. GJ.378/28.05.2017.....

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

**"Consiliul de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor C.N.V.M., precum si ale Actului constitutiv al societatii, prin Decizia nr. 1/08.05.2017, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **12.06.2017, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **02.06.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **12.06.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **13.06.2017**, 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 participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport in numerar.
2. Aprobarea datei de **28.06.2017, 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.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017, 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.
4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://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.

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



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 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](http://www.chimcomplex.ro)

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.06.2017.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completarile ulterioare.

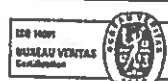
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor

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



RO2015.175.2800



RO2015.175.2805



RO2015.175.2811



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă 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 mandatului.

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

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, și va fi depus în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.06.2017**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

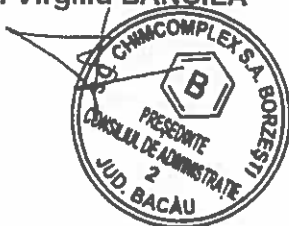
Actionarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, în original, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.06.2017**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Prezența convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 și 3/2015.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 0234/302007.”

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,  
dr.ing. Virgiliu BANCIȚA



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



RO2045 475 2800

RO2045 475 2805

RO2045 475 2811

## Formular de vot prin corespondenta

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

detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand .....% din totalul de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 02.06.2017, 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 12/13.06.2017, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1.Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport in numerar.  
**vot.....**

2.Aprobarea datei de **28.06.2017, 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.....**

3.Aprobarea datei de **27.06.2017, 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.....**

4.Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.  
**vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR .....

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul  
.....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul  
de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta  
02.06.2017, 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. Industriilor, nr. 3, judetul  
Bacau, in data de 12/13.06.2017, ora 12,00.

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

1.Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la majorarea capitalului social al Societatii  
Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport in numerar.

**vot.....**

2.Aprobarea datei de 28.06.2017, 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.....**

3.Aprobarea datei de 27.06.2017, 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.....**

4.Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe  
seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la  
indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului  
Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

**vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR .....

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 12/13.06.2017**

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

**H O T A R A S T E :**

Art. 1.Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport in numerar.

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

Art. 2.Aprobarea datei de **28.06.2017**, 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. 3.Aprobarea datei de **27.06.2017**, 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. 4.Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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**



**MEMORIU JUSTIFICATIV  
PARTICIPARE S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI  
LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. A6 IMPEX S.A.**

S.C. Chimcomplex S.A. Borzești detine un procent de 28.8377% din capitalul social al societății comerciale A6 Impex S.A. respectiv un număr de 1.986.434 acțiuni la o valoare nominală de 10 lei.

Având în vedere :

1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.04.2017 a societății comerciale A6 Impex S.A. prin care acționarii au hotărât , în unanimitate, majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar, cu suma de maxim 28.436.750 lei de la 68.883.350 lei la 97.320.100 , prin emiterea unui număr de 2.843.675 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare,

2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.05.2017 a societății comerciale A6 Impex S.A. prin care acționarii au hotărât , în unanimitate prelungirea termenului de subscriere acțiuni noi pentru încă 60 de zile de la data AGEA,

- supunem aprobării Consiliului de administrație participarea SC Chimcomplex la această majorare cu suma de 8.000.000 lei prin aport în numerar;
- supunem aprobării Consiliului de administrație ca acțiunile noi subscrise să fie liberate/achitate prin cash precum și prin compensarea creanțelor certe lichide și exigibile pe care SC Chimcomplex le detine la S.C. A6 Impex S.A.

Prin participarea la această majorare S.C. Chimcomplex își menține cota de participare la capitalul social al societății comerciale A6 Impex S.A. de cel puțin 28%.

Depunem anexat:

Justificarea societății comerciale A6 Impex S.A. privind necesitatea majorării capitalului social, prezentată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 03.04.2017 , din a cărei analiză, în sinteză , rezultă ca prin această acțiune se asigură capitalul de lucru necesar pentru:

- Asigurarea aprovizionării cu biomasa;
- Recastigarea încrederii furnizorilor;
- Finalizarea programului investițional;

și fără de care activitatea societății nu va putea fi reluată punând în pericol real interesele acționarilor și ale creditorilor.



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Interesul major al SC Chimcomplex SA Borzești in sustinerea activitatii curente si investitionale in conditii de rentabilitate a societatii comerciale A6 Impex S.A. rezida si din programul strategic de dezvoltare pana in anul 2020 prin care Chimcomplex urmareste sa se dezvolte in vederea dublarii cifrei de afaceri .

Strategia de dezvoltare a SC Chimcomplex SA Borzești se va realiza atat prin crestere organica care cuprinde realizarea unor investitii importante pe platforma de la Onesti –un pachet investitional de cel putin 25 milioane lei - cat si prin achizitii de active de la Oltchim , Somes Dej si S.C. A6 Impex S.A. , active care vor fi integrate cu unitatile de productie de pe platforma de la Onesti prin crearea Companiei Romane de Chimie in scopul de a dezvolta o platforma integrata de productie in industria chimica, ce va deservi pietele regionale si internationale

SC Chimcomplex SA Borzești a pus in functiune doua instalatii de cogenerare de inalta eficienta prin care isi asigura in totalitate necesarul de abur si cca 30% din necesarul de energie electrica . Pentru a asigura functionarea acestor unitati de Cogenerare in conformitate cu prevederile legale Chimcomplex trebuie sa achizitioneze certificate verzi. Prin aceasta participare la majorarea de capital social la A6 Chimcomplex isi asigura o facilitate de achizitie a necesarului de certificate verzi.

Interesul SC Chimcomplex SA Borzești pentru asigurarea fluxului de lichiditati necesar platii ratelor si dobanzilor scadente este determinat de calitatea de cogarantor prin emiterea Grantiei Corporate nr. 1251/19.03.2012 pentru imprumutul pe care SC A6 Impex SA il are contractat la banca Ceskoslovenskca obchodni banka SA conform contractului de imprumut nr.2746/11/06650/ECOL din 19.03.2012.

DIRECTOR GENERAL  
Dumitru COMAN



DIRECTOR ECONOMIC,  
Anisoara ALEXA



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020



## Justificare solicitare de majorare de capital la A6 Impex SA

Fata de propunerea de majorare a capitalului social al societatii A6 Impex SA cu suma de 28.437.751 lei A6 Impex SA face in cele ce urmeaza precizari referitoare la justificarea acestei propuneri de majorare de capital.

Procesul investitional la A6 Impex SA a avut la baza necesitatea si oportunitatea obtinerii si prelucrarii unei cantitati importante de biomasa in regim propriu si totodata eliminarea unor costuri importante in ceea ce priveste inchirierea utilajelor pentru tocarea si prepararea cantitatilor de biomasa a costurilor de personal angajat in depozitul de lemn si responsabil cu taiarea, pregatirea pentru tocare si cu manipularea utilajelor inchiriate.

Aceste obiective fiind indeplinite odata cu achizitia toculatorii performant si punerea acestuia in functiune in luna ianuarie este important pentru bunul mers al instalatiei si pentru cresterea randamentelor de consum specific de biomasa la fiecare MWh vandut. In acest sens calitatea biomasei caracterizata in primul rand de umiditatea acesteia este esentiala iar pentru a obtine un randament bun al utilizarii acesteia in sensul reducerii consumului specific este necesar ca acesta sa fie cat mai uscata.

In acest sens propunem acordarea unui capital de lucru pentru cumpararea unei cantitati de biomasa echivalenta cu consumul a 3 luni (aproximativ 30.000 To) care sa reprezinte un stoc tampon capabil oricand de a genera un randament optim in consum.

Plecand de la aceasta premisa bazata pe analiza consumului specific din diferite perioade si a calitatii lemnului corespunzatoare acestora consideram ca existenta unui stoc tampon de cel putin 30.000 To se impune pentru a scadea consumul specific pentru fiecare MWh livrat pentru a creste profitabilitatea societatii si pentru a asigura continuitatea in exploatare cu o independenta relativa fata de fluctuatiile de pe piata de material lemnos.

Este important de relevat ca piata materialului lemnos utilizabil in exploatarea instalatiei se mentine la o cota ridicata in ceea ce priveste pretul de achizitie dat fiind reglementarile mult mai stricte in ceea ce priveste exploatarea acestuia si a incadrarilor drept biomasa potrivit normativelor in vigoare incepand cu anul 2016.

Practic paleta de produse din exploatarea lemnului care put li incadrate drept biomasa s-a restrans marind astfel efortul de identificare si aprovizionare a materialului lemnos necesar si totodata ca si consecinta s-a mentinut piata la o cota mai ridicata decat in anii precedenti. Orice alt combustibil utilizat si care nu este cuprins in normative duce la neacordare de certificate verzi pentru productia aferenta acestuia si implicit la imposibilitatea recuperarii costurilor aferente.

In aceste conditii calitatea combustibilului utilizat este in relatie directa cu mentinerea instalatiei in conditii de profitabilitate si, cu riscul de a ne repeta, scaderea consumului specific prin utilizarea unui combustibil lemnos uscat 3 luni in depozit este esentiala cu atat mai mult cu cat posibilitatea de a gasi in piata acest combustibil cu un grad de umiditate scazut si cu un pret optim este foarte mica datorita cererii crescute. In conditiile actuale consumul lunar intr-o luna cu 30 de zile de functionare se afla intre 10.000 si 11.000 To in functie de calitatea acestuia.

In cazul in care prin calitatea materialului lemnos se obtine un consum sub 1.5 To/MWh produs in conditii de exploatare continua se compenseaza in mod eficient cresterile de pret de achizitie si se asigura o stabilitate in relatia cu furnizorii.

Prin urmare solicitarea de suplimentare a capitalului de lucru prin asigurarea 5.400.000 lei pentru constituirea unui stoc tampon minim in depozit de circa 30.000 To este nu numai oportuna ci si necesara. Mentionam ca pretul posibil de achizitie in piata in aceasta perioada se cifreaza la circa 180 lei/To.

La aceasta se adauga necesarul de plata a tuturor furnizorilor de lemn aflati in sold in cuantum de 1.485.875 lei. Plata acestora este esentiala pentru a putea reface plaja de achizitii de biomasa cu atat mai mult cu cat reglementarile cu privire la recunosterea categoriilor de material lemnos drept biomasa sunt foarte restrictive.

De asemenea A6 Impex SA are de platit suma de 267.500 Euro pentru rata la banca CSOB Cehia aferenta creditului pentru achizitia turbinei de la Ekol Cehia.

Suma de 20.436.751 reprezinta datorie catre Insitex SA generata de un contract de cesiune de creanta incheiat intre Insitex SA si domnul Vuza Stefan prin care Insitex SA a preluat drepturi de creanta ale domnului Stefan Vuza in valoarea mentionata.

Aceste obligatii catre domnul Stefan Vuza preluate ulterior de catre cesionarul Insitex SA au fost generate de procesul investitional la A6 Impex SA si prin urmare aceste sume nu concurent direct la stabilirea si constituirea patrimoniului A6 Impex SA. Consideram oportuna integrarea acestei obligatii in capitalul social si recunosterea drepturilor Insitex SA asupra patrimoniului net al societatii A6 Impex SA in cuantumul corespunzator valorii de 20.436.751 lei ca parte in capitalul social.

Fata de cele prezentate putem sta la dispozitie cu orice explicatie suplimentara.

Director General A6 Impex SA

Szasz Stefan Rudolf

Responsabil economic A6 Impex SA

Gliga Florin Valentin



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Florin Valentin Gliga.



**DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, J04/493/1991, RO960322  
din data de 08.05.2017**

**Ordine de zi:**

**I. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzești la data de 12/13.06.2017, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea participării SC Chimcomplex SA Borzești la majorarea capitalului social al Societății Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport în numerar.
2. Aprobarea datei de **28.06.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017, ca data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
4. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

**II. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzești la data de 12/13.06.2017, ora 13:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea repartizării profitului nerepartizat în suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende acționarilor societății.

Dividendul brut/acțiune va fi în valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societății este de 170.107.590,24 lei, divizat în 135.006.024 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1,26 lei/acțiune.

Plata dividendelor va fi efectuată în RON, numai acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de SC Depozitarul Central SA la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

2. Aprobarea datei de **28.06.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017, ca data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de **30.06.2017, ca data plății**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.



5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, 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 Borzesti, emite:

### DECIZIA nr. 1

**Art.1.** Consiliul de Administratie ia act si aproba materialele prezentate si decide convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 12/13.06.2017, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport in numerar.
2. Aprobarea datei de **28.06.2017, 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.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017, 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.
4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

**Art. 2.** Consiliul de Administratie ia act si aproba materialele prezentate si decide convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 12/13.06.2017, ora 13:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat in suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor societatii.

Dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este de 170.107.590,24 lei, divizat in 135.006.024 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,26 lei/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de SC Depoziarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



2. Aprobarea datei de **28.06.2017**, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017**, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data plății, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
5. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

**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 Onești



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020