



## 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)

Nr. *1088/ox.X*.2020

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

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

**"CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** al societatii **CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**, cu sediul in Onești, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacău, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacău sub nr. J04/493/1991, C.U.I. RO 960322, 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. 7/24.09.2020, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **09.11.2020, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onești, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacău.

La adunare au dreptul sa participe actionarii înregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **29.10.2020**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **09.11.2020** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **10.11.2020**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

### ORDINE DE ZI:

1. Prelungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 26.10.2021, a mandatului domnului administrator Bancila Virgiliu, a carui mandat expira la data de 26.10.2020.
2. Aprobarea încheierii actului aditional la contractul de administrare cu administratorul a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.
3. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor actul aditional la contractul de administrare al administratorului a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.
4. Aprobarea datei de **26.11.2020**, ca data de înregistrare, adică data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
5. Aprobarea datei de **25.11.2020**, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completările ulterioare.
6. Imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacău si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.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.O.A., in format electronic, pe





## 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)

website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii, incepand cu data de **09.10.2020**.

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

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **23.10.2020, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la sectiunea AGA.

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

In vederea identificării si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, 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 definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

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

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

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.11.2020**.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

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





## 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)

1

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), incepand cu data de 09.10.2020.

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 art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin 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 datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza 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 aceeași 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09.11.2020**”, 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](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09.11.2020**”.

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](http://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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09.11.2020**”, 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 [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09.11.2020**”.



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

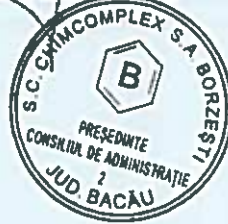
☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

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. ~~Vera~~ Stefan





## 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)

### DECIZIA NR. 7 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI din data de 24.09.2020

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

#### DECIZIA NR. 7

**Art.1.** Consiliul de Administrație al Chimcomplex SA Borzești a votat „Pentru” prelungirea mandatului de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al domnului Virgiliu Băncilă și dispune convocarea AGOA Chimcomplex SA Borzești în vederea aprobării prelungirii cu un an a mandatului ce expiră la data de 26.10.2020.

Președinte C.A.,  
dr.ec. Ștefan Vuza



## 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 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 29.10.2020, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 09/10.11.2020, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prelungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 26.10.2021, a mandatului domnului administrator Bancila Virgiliu, a carui mandat expira la data de 26.10.2020.

Vot .....

2. Aprobarea încheierii actului aditional la contractul de administrare cu administratorul a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

Vot .....

3. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor actul aditional la contractul de administrare al administratorului a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

Vot .....

4. Aprobarea datei de **26.11.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

Vot .....

5. Aprobarea datei de **25.11.2020**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

Vot .....

6. Imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Vot .....

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

Data.....

ACTIONAR

.....

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul  
.....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul  
de 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta  
29.10.2020, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-  
na....., identificat cu..... seria .....nr.  
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Chimcomplex SA  
Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data  
de 09/10.11.2020, ora 12,00.

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

1. Prolungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 26.10.2021, a mandatului  
domnului administrator Bancila Virgiliu, a carui mandat expira la data de 26.10.2020.

Vot .....

2. Aprobarea încheierii actului aditional la contractul de administrare cu administratorul a carui  
mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

Vot .....

3. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor actul aditional la contractul de  
administrare al administratorului a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

Vot .....

4. Aprobarea datei de 26.11.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor  
asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate  
cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

Vot .....

5. Aprobarea datei de 25.11.2020, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare cu  
un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor  
organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in  
conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările  
ulterioare.

Vot .....

6. Imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea  
indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de  
pe langa Tribunalul 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 ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 09.11.2020**

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

**HOTARASTE:**

1. Prelungirea pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 26.10.2021, a mandatului domnului administrator Bancila Virgiliu, a carui mandat expira la data de 26.10.2020.

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

2. Aprobarea încheierii actului additional la contractul de administrare cu administratorul a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

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

3. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor actul additional la contractul de administrare al administratorului a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

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

4. Aprobarea datei de **26.11.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

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

5. Aprobarea datei de **25.11.2020**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

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

6. Imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 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.ec. Vuza Stefan**