



Transmisie Fax nr. GJ 130/08.03.2016

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:

**"Presedintele Consiliului de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A."), la data de 11.04.2016, ora 12:00, la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.**

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **29.03.2016**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **11.04.2016**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **12.04.2016**, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere:

- Virgiliu Bancila, domiciliat in Bucuresti, sector 1, CNP 1440425044428, doctor inginer;
- Anisoara Alexa, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, CNP 2591202044421, economist;
- Dumitru Constantinescu, domiciliat in com. Mogosoia, judetul Ilfov, CNP 1480125400050, economist.

2. Realegerea administratorului unic al SC A5 Impex SRL Onesti, pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere: Dumitru Coman, domiciliat in Onesti, judetul Bacau, CNP 1660112100051, inginer.

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti. Propunere: dr.ing. Virgiliu Bancila.

4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.

5.. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

7. Aprobarea datei de **23.03.2016**, ca **data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.



8. Aprobarea datei de **24.03.2016**, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, 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 AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGOA, 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.

In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

În vederea identificării si 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11.04.2016.**

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.



# 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)



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 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 în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11.04.2016**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

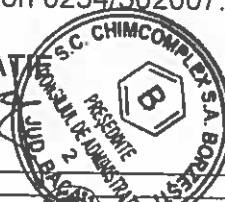
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

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, 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 11.04.2016**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 si 3/2015.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0234/302007."

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI,  
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



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

E-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



### DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI J04/493/1991, CUI 960322 din data de 07.03.2016

#### Ordine de zi:

I. Aprobarea convocării A.G.A. în data de 11/12.04.2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzești pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 13.04.2020.

Propunere:

- Virgiliu Bancila, domiciliat în București, sector 1, CNP 1440425044428, doctor inginer;
- Anisoara Alexa, domiciliată în Onești, județul Bacău, CNP 2591202044421, economist;
- Dumitru Constantinescu, domiciliat în com. Mogosoia, județul Ilfov, CNP 1480125400050, economist.

2. Realegerea administratorului unic al SC A5 Impex SRL Onești, pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 13.04.2020.

Propunere: Dumitru Coman, domiciliat în Onești, județul Bacău, CNP 1660112100051, inginer.

3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzești.  
Propunere: dr.ing. Virgiliu Bancila.

4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzești.

5. Aprobarea încheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.  
Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare.

6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzești, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzești cu toate modificările.

Consiliul de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea nr. 31/1990, modificată și completată, emite:

#### DECIZIA nr. 1

**Art.1.** Consiliul de Administrație aprobă convocarea A.G.A. SC Chimcomplex SA Borzești la data de 11/12.04.2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzești pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 13.04.2020.

Propunere:

- Virgiliu Bancila, domiciliat în București, sector 1, CNP 1440425044428, doctor inginer;
- Anisoara Alexa, domiciliată în Onești, județul Bacău, CNP 2591202044421, economist;
- Dumitru Constantinescu, domiciliat în com. Mogosoia, județul Ilfov, CNP 1480125400050, economist.

2. Realegerea administratorului unic al SC A5 Impex SRL Onești, pentru un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 13.04.2020.

Propunere: Dumitru Coman, domiciliat în Onești, județul Bacău, CNP 1660112100051, inginer.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 129.267.929 RON  
Cont: RO 30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



RO 14714 E



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,

Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

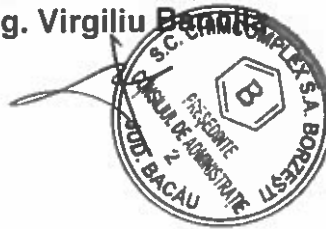
E-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul  
conteaza !

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.  
Propunere: dr.ing. Virgiliu Bancila.
4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.
5. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.  
Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

Presedinte C.A.,  
dr.ing. Virgiliu Bancila



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 129.267.929 RON  
Cont: RO 30 RNCB 0030 0138 0465 0001 BCR Onești

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



RO 14714 E



Nr. GJ/133/09.03.2016

ERATA

LA CONVOCATORUL A.G.O.A. CHIMCOMPLEX SA BORZESTI  
DIN DATA DE 11/12 APRILIE 2016

Se modifica urmatoarele :

- data de inregistrare cuprinsa la punctul 7 din ordinea de zi, in sensul ca data de inregistrare va fi data de 29.04.2016, in loc de 23.03.2016;
- data "ex date" cuprinsa la punctul 8 din ordinea de zi, in sensul ca data "ex date" va fi data de 28.04.2016, in loc de 24.03.2016.

In urma modificarilor, textele de la punctele 7 si 8 de pe ordinea de zi, vor avea urmatorul continut:

"7. Aprobarea datei de **29.04.2016**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

8. Aprobarea datei de **28.04.2016**, 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."

Celelalte prevederi ale convocatorului raman neschimbate.

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



## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul  
.....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....%  
din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de  
referinta 29.03.2016, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe  
dnul/dna....., identificat cu..... seria  
.....nr. ...., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
SC Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3,  
judetul Bacau, in data de 11/12.04.2016, ora 12,00.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere:

- Virgiliu Bancila, domiciliat in Bucuresti, sector 1, CNP 1440425044428, doctor inginer;
- Anisoara Alexa, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, CNP 2591202044421, economist;
- Dumitru Constantinescu, domiciliat in com. Mogosoia, judetul Ilfov, CNP 1480125400050, economist.

**vot.....**

2. Realegerea administratorului unic al SC A5 Impex SRL Onesti, pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere: Dumitru Coman, domiciliat in Onesti, judetul Bacau, CNP 1660112100051, inginer.

**vot.....**

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.

Propunere: dr.ing. Virgiliu Bancila.

**vot.....**

4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.

**vot.....**

5. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

**vot.....**

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

**vot.....**

7. Aprobarea datei de **29.04.2016**, ca data de **inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**vot.....**

8. Aprobarea datei de **28.04.2016**, ca data "**ex date**", adica data anterioara datei de

inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

**vot**.....

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



## Formular de vot prin corespondenta

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

detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand .....% din totalul de 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 29.03.2016, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 11/12.04.2016, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere:

- Virgiliu Bancila, domiciliat in Bucuresti, sector 1, CNP 1440425044428, doctor inginer;
- Anisoara Alexa, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, CNP 2591202044421, economist;
- Dumitru Constantinescu, domiciliat in com. Mogosoia, judetul Ilfov, CNP 1480125400050, economist.

**vot.....**

2. Realegerea administratorului unic al SC A5 Impex SRL Onesti, pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere: Dumitru Coman, domiciliat in Onesti, judetul Bacau, CNP 1660112100051, inginer.

**vot.....**

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.  
Propunere: dr.ing. Virgiliu Bancila.

**vot.....**

4. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.

**vot.....**

5.. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

**vot.....**

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

**vot.....**

7. Aprobarea datei de **29.04.2016, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**vot**.....

8. Aprobarea datei de **28.04.2016, ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

**vot**.....

9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, 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 ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 11/12.04.2016**

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

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

**Art. 1.** Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere:

- Virgiliu Bancila, domiciliat in Bucuresti, sector 1, CNP 1440425044428, doctor inginer;
- Anisoara Alexa, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, CNP 2591202044421, economist;
- Dumitru Constantinescu, domiciliat in com. Mogosoia, judetul Ilfov, CNP 1480125400050, economist.

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

**Art. 2.** Realegerea administratorului unic al SC A5 Impex SRL Onesti, pentru un mandat de 4 ani, respectiv pana la data de 13.04.2020.

Propunere: Dumitru Coman, domiciliat in Onesti, judetul Bacau, CNP 1660112100051, inginer.

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

**Art. 3.** Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti. Propunere: dr.ing. Virgiliu Bancila.

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

**Art. 4.** Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti.

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

**Art. 5.** Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare.

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

**Art. 6.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile.

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

**Art. 7.** Aprobarea datei de 29.04.2016, ca data de inregistrare, adica de identificare

a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

**Art. 8.** Aprobarea datei de **28.04.2016, ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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