



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

Nr. *GJ 405/18.07*.2019

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 Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau 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. 1/17.07.2019, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **21.08.2019, 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 emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **09.08.2019**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **21.08.2019** 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 **22.08.2019**, 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 mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, se află la dispoziția acționarilor pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății.
2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.
5. Aprobarea datei de **10.09.2019**, 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.
6. Aprobarea datei de **09.09.2019**, 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.
7. 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.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



HACCP
BUREAU VERITAS
Certification



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.175.281



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, www.chimcomplex.ro

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 website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **22.07.2019**.

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

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 **01.08.2019**, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

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

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 constator 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 21.08.2019**.

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.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060.58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.175.281



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, www.chimcomplex.ro

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de imputernicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății www.chimcomplex.ro, începând cu data de **22.07.2019**.

Acționarii pot acorda o imputernicire 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 imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenție a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală.

Imputernicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor 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 mandatarului.

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

După completare și semnare, un exemplar al imputernicirii, în limba română, se va depune în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 21.08.2019”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă incorporată potrivit legii, la adresa de email coman@chimcomplex.ro, menționând la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 21.08.2019**.

Acționarii 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.

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, în limba română, 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN**

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
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: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

21.08.2019", 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 coman@chimcomplex.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 21.08.2019”**.

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. Vița Stefan**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.175.280

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 09.08.2019, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr., 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 21/22.08.2019, ora 12,00.

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

1. Prelungirea mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020.

vot.....

2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

vot.....

3. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

vot.....

4. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.

vot.....

5. Aprobarea datei de **10.09.2019**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

6. Aprobarea datei de **09.09.2019**, 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.

vot.....

7. 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 21.08.2019

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

HOTARASTE:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020.

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

2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

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

3. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

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

4. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.

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

5. Aprobarea datei de **10.09.2019**, 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.

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

6. Aprobarea datei de **09.09.2019**, 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.

7. 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,

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 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 09.08.2019, 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 21/22.08.2019, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prelungirea mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020.

vot.....

2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.

vot.....

3. Aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

vot.....

4. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.

vot.....

5. Aprobarea datei de **10.09.2019**, ca **data de inregistrare**, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

6. Aprobarea datei de **09.09.2019**, ca **data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

7. 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



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

LISTA

ADMINISTRATORILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI AL CAROR MANDAT EXPIRA LA DATA DE 23.08.2019

1. VUZA STEFAN, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, de profesie doctor economist, avocat;
2. COJOC IULIU LIVIU, cu domiciliul in Municipiul Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
3. ILINCA VON DERENTHALL, cu domiciliul in Viena, de profesie economist;
4. STURZA ION, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, de profesie economist.





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, www.scrgrup.ro



DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 17.07.2019

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti prezenti in sedinta in numar de 5, au aprobat cu unanimitate de voturi, exprimand electronic votul "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata in convocator, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile valabil exprimate in sedinta.

Astfel, in 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 Administratie al Societății Chimcomplex SA Borzesti, emite:

DECIZIA NR. 1

Art.1. Consiliul de Administratie a analizat materialele prezentate si a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti la data de 21/22.08.2019, ora 12:00, la sediul societatii, din Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor a caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020.
2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea încheierii actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
4. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.
5. Aprobarea datei de **10.09.2019**, 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.
6. Aprobarea datei de **09.09.2019**, 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.
7. 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.

Presedinte C.A.,
dr.ec. **Vuza Stefan**

Vicepresedinte C.A.,
dr.ing. **Virgiliu Bancila**

Secretar C.A.,
av. **Gabriela Costin**

Reg. Com J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 228.080.046,60 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUHICER/2013/080-020