



# 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)



Managementul  
conteaza!

Transmisie Fax nr. GJ 379 / 19.07.2018

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 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. 1/18.07.2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **23.08.2018, 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 **13.08.2018**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **23.08.2018**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **24.08.2018**, 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. Prezentarea demisiei doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria nr. 077726, având CNP 1202044421 și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria nr. 040009, având CNP 1431211450032 din funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti.
2. Numirea unor patru noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a demisiei doamnei Alexa Anisoara, a revocării domnului Covrig Lucian Constantin și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății în sensul creșterii componenței Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri.  
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata oricând si completată pana la data de **10.08.2018**.
3. Aprobarea mandatului de un an pentru administratorii ce vor fi alesi.
4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractele de administrare cu membrii aleși.
7. Aprobarea datei de **12.09.2018**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 228.080.046,60 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)



8. Aprobarea datei de **11.09.2018**, 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.

9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria **NC nr. 882328**, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau 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 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. 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 **17.08.2018, 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 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 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 AGOA, 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.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza 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 23.08.2018.**

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.

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 art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completările 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 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 pentru intregul 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 23.08.2018**”, 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,



☒: 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)

  
Managementul  
conteaza !

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 23.08.2018**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

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  
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,  
dr.ing. Virgiliu BANCILA**





## 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)



### LISTA

#### CU PERSOANELE PROPUSE PENTRU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

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. STURZA ION, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, de profesie economist;
4. ILINCA VON DERENTHALL, cu domiciliul in Viena, de profesie economist.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 980322  
Capital Social subscris și vărsat: 228.080.046,60 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onesti



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020

## 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 181.015.910 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 13.08.2018, 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 23/24.08.2018, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Prezentarea demisiei doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria ..... având CNP ..... și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria ..... nr. .... având CNP ....., din funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti.

vot.....

2. Numirea unor patru noi membri ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a demisiei doamnei Alexa Anisoara, a revocării domnului Covrig Lucian Constantin și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății în sensul creșterii componenței Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 10.08.2018.

vot.....

3. Aprobarea mandatului de un an pentru administratorii ce vor fi aleși.

vot.....

4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

vot.....

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

vot.....

6. Mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractele de administrare cu membrii aleși.

vot.....

7. Aprobarea datei de 12.09.2018, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

8. Aprobarea datei de 11.09.2018, 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

vot.....

9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria ..... nr. .... pentru a acționa pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de 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 181.015.910 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 13.08.2018, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., 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 23/24.08.2018, ora 12,00.

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

**1. Prezentarea demisiei doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria ZC nr. 07. 726, având CNP 259120204421 și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria RD nr. 613005 având CNP 11211450002, din funcția de membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti.**

**vot.....**

**2. Numirea unor patru noi membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a demisiei doamnei Alexa Anisoara, a revocării domnului Covrig Lucian Constantin și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății în sensul creșterii componenței Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membrii.**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată oricând și completată până la data de 10.08.2018.

**vot.....**

**3. Aprobarea mandatului de un an pentru administratorii ce vor fi aleși.**

**vot.....**

**4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.**

**vot.....**

**5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.**

**vot.....**

**6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractele de administrare cu membrii aleși.**

**vot.....**

**7. Aprobarea datei de 12.09.2018, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.**

**vot.....**

**8. Aprobarea datei de 11.09.2018, 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.**

**vot.....**

**9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria ZC nr 81232 pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de 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 SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 23/24.08.2018**

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. Prezentarea demisiei doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria ZZ nr. 1723, având CNP 456120210419 și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria RE nr. 6100, având CNP 831243079, din funcția de membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti.

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

2. Numirea unor patru noi membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a demisiei doamnei Alexa Anisoara, a revocării domnului Covrig Lucian Constantin și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății în sensul creșterii componenței Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membrii.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata oricând si completată pana la data de **10.08.2018**.

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

3. Aprobarea mandatului de un an pentru administratorii ce vor fi alesi.

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

4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

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

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

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

6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractele de administrare cu membrii aleși.

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



7. Aprobarea datei de **12.09.2018**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

8. Aprobarea datei de **11.09.2018**, ca **data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

9. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria X nr. 037326 pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentând \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
dr.ing. Virgiliu BANCILA**



**EXTRAS DIN DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI  
din data de 18.07.2018**

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, in urma votului valabil exprimat in sedinta, au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata mai sus.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, emite:

**DECIZIA nr. 1**

**Art.1.** Consiliul de Administratie a luat act de demisia din functia de administrator a doamnei Alexa Anisoara si de propunerea de revocare din functia de administrator a domnului Covrig Lucian Constantin si dispune aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti la data de 23/24.08.2018, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Demisia doamnei Alexa Anisoara, identificată cu CI seria nr. 077726 având CNP 2553202044421 și revocarea domnului Covrig Lucian Constantin, identificat cu CI seria RD nr. 610008, având CNP 1031211450092, din funcția de membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti.

2. Numirea unor patru noi membrii ai Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a demisiei doamnei Alexa Anisoara, a revocării domnului Covrig Lucian Constantin și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății în sensul creșterii componenței Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membrii.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata oricând si completată pana la data de 10.08.2018.

3. Aprobarea mandatului de un an pentru administratorii ce vor fi alesi.

4. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

6. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractele de administrare cu membrii aleși.

7. Aprobarea datei de 12.09.2018, 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.

8. Aprobarea datei de 11.09.2018, 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.

Secretar C.A.,  
av. Costin Gabriela

