



CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Transmisie Fax nr. ...573/25.03.2020.....

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 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. 1/23.03.2020, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **27.04.2020, 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 societatii Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **16.04.2020**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **27.04.2020**, 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 **28.04.2020**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.
11. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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





CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

12. Aprobarea datei de **14.05.2020**, 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii A.G.O.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății, începând cu data de **27.03.2020**.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **08.04.2020**, ora 10, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la secțiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA, conform Dispunerii de măsuri 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.

Aceleși documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.



CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

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 27.04.2020.**

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.

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

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

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro, incepand cu data de **27.03.2020.**

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 și completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor 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.

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 27.04.2020”**, 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 vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2020.**



CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

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.

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 27.04.2020**”, 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 vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2020**”.

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. Vuza Stefan

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 16.04.2020, 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
27/28.04.2020, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex
SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru
anul 2019.

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

vot.....

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a
situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare
a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a
situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare
a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

vot.....

10. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.

vot.....

11. Aprobarea datei de 15.05.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86
din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

12. Aprobarea datei de 14.05.2020, 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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata, cu modificările si completările ulterioare.

vot.....

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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

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 16.04.2020, 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 27/28.04.2020, ora 12,00.

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

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

vot.....

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

vot.....

10. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.

vot.....

11. Aprobarea datei de 15.05.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

12. Aprobarea datei de 14.05.2020, 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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.

vot.....

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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 27.04.2020

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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.

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

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.

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

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.

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

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.

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

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

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

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.

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

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

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

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

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

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

10. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

11. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

12. Aprobarea datei de **14.05.2020**, 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, 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 reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dr.ec. Vuza 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, www.chimcomplex.ro

EXTRAS

DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 23.03.2020

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, au aprobat cu unanimitate de voturi, votand "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata in convocator, in urma voturilor transmise electronic, 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 societatii Chimcomplex SA Borzesti, emite:

DECIZIA nr. 1

Art. 4. Consiliul de Administratie aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti la data de 27/28.04.2020, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2019.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2019, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Numirea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit.
11. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Aprobarea datei de **14.05.2020**, 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

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



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020



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

deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 5. Consiliul de Administrație aproba convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzești la data de 27/28.04.2020, ora 12:30, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al societății în București, Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate – Turnul de Sud, etaj 17, sector 1, respectiv aprobarea actualizării actului constitutiv în acest sens și imputernicirea Presedintelui Consiliului de administrație să semneze forma actualizată a actului constitutiv.

2. Aprobarea datei de **15.05.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Aprobarea datei de **14.05.2020**, 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

4. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

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