



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



Transmisie Fax nr. 07377/08.05.2017

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 Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor C.N.V.M., precum si ale Actului constitutiv al societatii, prin Decizia nr. 1/08.05.2017, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **12.06.2017**, ora **13:00**, 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 **02.06.2017**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **12.06.2017**, 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 **13.06.2017**, 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. Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat in suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor societatii.

Dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este de 170.107.590,24 lei, divizat in 135.006.024 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,26 lei/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.

2. Aprobarea datei de **28.06.2017**, 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.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017**, 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.
4. Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51 RZBR0000060001506855
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, www.scrgrup.ro



5. 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 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.

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

In vederea identificării și 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 12.06.2017.**

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

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, continuand 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



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



Managementul
conțeaza !

nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completările 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 și 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 și sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru întreaga 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 mandatului 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 înainte de adunare, într-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.06.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota și prin corespondenta, înainte 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.

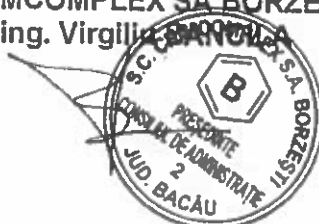
Formularul de vot prin corespondenta completat și semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.06.2017**”, 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 și 3/2015.

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

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,

dr.ing. Virgiliu Ștefan



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 2800

RO2015 175 2800

RO2015 175 2800

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 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 02.06.2017, 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 12/13.06.2017, ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1.Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat in suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor societatii.

Dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este de 170.107.590,24 lei, divizat in 135.006.024 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,26 lei/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de SC Depoziarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării platii.

vot.....

2.Aprobarea datei de **28.06.2017, 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.....

3.Aprobarea datei de **27.06.2017, 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.....

4.Aprobarea datei de **30.06.2017, ca data platii**, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

vot.....

5.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

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul
de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta
02.06.2017, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-
na....., identificat cu..... serianr.
....., 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
12/13.06.2017, ora 13,00.

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

1.Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat in suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor societatii.

Dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este de 170.107.590,24 lei, divizat in 135.006.024 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,26 lei/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de SC Depoziarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

vot.....

2.Aprobarea datei de **28.06.2017**, 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.....

3.Aprobarea datei de **27.06.2017**, 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.....

4.Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

vot.....

5.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 12/13.06.2017

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

HOTARASTE :

Art. 1.Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat in suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor societatii.

Dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este de 170.107.590,24 lei, divizat in 135.006.024 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,26 lei/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de SC Depoziarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuarii platii.

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

Art. 2.Aprobarea datei de **28.06.2017**, 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. 3.Aprobarea datei de **27.06.2017**, 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. 4.Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

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

Art. 5.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



**DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, J04/493/1991, RO960322
din data de 08.05.2017**

Ordine de zi:

I. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzești la data de 12/13.06.2017, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participării SC Chimcomplex SA Borzești la majorarea capitalului social al Societății Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport în numerar.
2. Aprobarea datei de **28.06.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017, ca data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

II. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzești la data de 12/13.06.2017, ora 13:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizării profitului nerepartizat în suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende acționarilor societății.

Dividendul brut/acțiune va fi în valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societății este de 170.107.590,24 lei, divizat în 135.006.024 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1,26 lei/acțiune.

Plata dividendelor va fi efectuată în RON, numai acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de SC Depozitarul Central SA la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

2. Aprobarea datei de **28.06.2017, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

3. Aprobarea datei de **27.06.2017, ca data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea datei de **30.06.2017, ca data plății**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.



5. 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.

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, si-au exprimat votul electronic, au aprobat cu unanimitate de voturi, votand "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata mai sus, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile valabil exprimate in sedinta.

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

DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliul de Administratie ia act si aproba materialele prezentate si decide convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 12/13.06.2017, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la majorarea capitalului social al Societatii Comerciale A6 Impex S.A. Dej, cu suma de 8.000.000 lei, prin aport in numerar.
2. Aprobarea datei de **28.06.2017, 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.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017, 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.
4. 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.

Art. 2. Consiliul de Administratie ia act si aproba materialele prezentate si decide convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 12/13.06.2017, ora 13:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat in suma de 6.006.017 lei, pentru acordarea de dividende actionarilor societatii.

Dividendul brut/actiune va fi in valoare de 0,044487 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este de 170.107.590,24 lei, divizat in 135.006.024 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,26 lei/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de SC Depoziarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii efectuării plății.



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



2. Aprobarea datei de **28.06.2017**, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
3. Aprobarea datei de **27.06.2017**, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data plății, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

**Presedinte C.A.- Presedinte de sedinta,
dr.ing. Virgiliu Bancila**

