



Transmisie Fax nr. Gj 137/22.03.2018

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 Legii 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 C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, ale Actului constitutiv al societatii, Deciziei C.A. nr. 1/22.03.2018, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **26.04.2018, 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 **13.04.2018**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **26.04.2018**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **27.04.2018**, 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 si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2017.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2017.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2018.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, cu Piraeus Bank, cu BancPost si a imprumutului contractat cu Tricon Energy, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.



11. Aprobarea datei de **18.05.2018**, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea datei de **17.05.2018**, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, 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 tinerii A.G.O.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății.

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

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.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **24.04.2018, ora 10**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-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 solicita 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.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în 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 26.04.2018.**

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, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate 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, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și 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 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.

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 26.04.2018**”, 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.

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



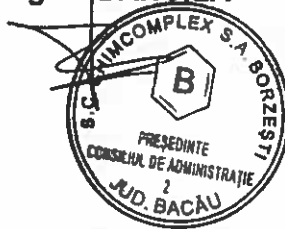
SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ 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



ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2018", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor legale in vigoare.
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**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 26/27.04.2018

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:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2018.

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 2018.

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 2017.

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 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. 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 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.

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

10. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, cu Piraeus Bank, cu BancPost si a imprumutului contractat cu Tricon Energy, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumaturile contractate.

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

11. Aprobarea datei de **18.05.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

12. Aprobarea datei de **17.05.2018, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

13. 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 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**

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 13.04.2018, 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 26/27.04.2018, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2017.

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2017.

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2017.

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2018.

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

vot.....

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.

vot.....

10. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, cu Piraeus Bank, cu BancPost si a imprumutului contractat cu Tricon Energy, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.

vot.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in

conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2018, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

13. 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 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 13.04.2018, 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 26/27.04.2018, 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 SC
Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2017.

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale
societatii pentru anul 2017.

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar
2017.

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2017.

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2018.

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

vot.....

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul
financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar
extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A4
IMPEX S.R.L. Onesti.

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul
financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar
extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A5
INVEST S.R.L. Onesti.

vot.....

10. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, cu Piraeus Bank, cu
BancPost si a imprumutului contractat cu Tricon Energy, precum si mentinerea garantiilor
pentru creditele/imprumaturile contractate.

vot.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in
conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu

modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2018**, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

vot.....

13. 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 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



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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

Tel: 0234.302.042; Fax: 0234.302.002,

E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul
conteaza !

DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI J04/493/1991, CUI 960322 din data de 22.03.2018

Ordine de zi:

I. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 26/27.04.2018, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2017.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2017.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2017.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2018.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onești.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onești.
10. Aprobarea menținerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, cu Piraeus Bank, cu BancPost și a împrumutului contractat cu Tricon Energy, precum și menținerea garanțiilor pentru creditele/împrumuturile contractate.
11. Aprobarea datei de **18.05.2018, ca data de înregistrare**, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
12. Aprobarea datei de **17.05.2018, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
13. Imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, 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

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

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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

E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul
conteaza !

hotararii adunarii generale a actionarilor.

II. Diverse.

Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 141 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, emite:

DECIZIA nr. 1

Art.1. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti a analizat materialele prezentate si a aprobat convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti la data de 26/27.04.2018, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2017.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2017.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2018.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, cu Piraeus Bank, cu BancPost si a imprumutului contractat cu Tricon Energy, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.
11. Aprobarea datei de **18.05.2018, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Aprobarea datei de **17.05.2018, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

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

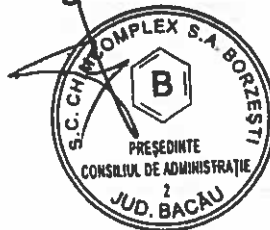
E-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul
conteaza !

13. 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 inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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



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

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 Q

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



RO 14714 E