



Transmisie Fax nr. GJ299/27-03.2017

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, **se completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("A.G.E.A.")** din data de **26.04.2017, ora 13:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, prin introducerea pe ordinea de zi a pct. 6, respectiv "Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate".

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **14.04.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **26.04.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **27.04.2017**, 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.

In urma completarii, **ORDINEA DE ZI** a A.G.E.A. va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.
3. Aprobarea datei de **18.05.2017**, 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.
4. Aprobarea datei de **17.05.2017**, 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.
5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, 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.
6. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.



Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii.

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

In conformitate cu prevederile art. 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](http://www.chimcomplex.ro)

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017.**

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](http://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. 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 putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);



3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2017**”, 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 si 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 BANCILA



## 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  
14.04.2017, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-  
na....., identificat cu..... seria .....nr.  
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC  
Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul  
Bacau, in data de 26/27.04.2017, ora 13,00.

### Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.  
vot.....
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.  
vot.....
3. Aprobarea datei de **18.05.2017, 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.....
4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.....
5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, 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.....
6. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.  
vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abtinere*".

Data.....

ACTIONAR .....

## 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 14.04.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 26/27.04.2017, ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

**vot.....**

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.

**vot.....**

3. Aprobarea datei de **18.05.2017, 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.....**

4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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.....**

5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, 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.....**

6. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.

**vot.....**

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinere".

Data.....

ACTIONAR .....

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 26/27.04.2017**

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala  
Extraordinara a Actionarilor a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

**HOTARASTE :**

Art. 1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 22 din Cap. VI "Despre cenzori", cu mentiunea incheierii unui nou contract de audit financiar extern cu SC G5 Consulting SRL Dej, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 12.05.2017.

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

Art. 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1.

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

Art. 3. Aprobarea datei de **18.05.2017, 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. 4. Aprobarea datei de **17.05.2017, 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. 5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, domiciliata in Onesti, judetul Bacau, identificata cu CI seria XC nr. 882328, eliberata de Onesti, la data de 23.08.2012, 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.

Art. 6. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank, a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.

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**

pet 11

**C A T R E,**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**

Supunem aprobării menținerea creditelor și a împrumuturilor pe care SC Chimcomplex SA le are contractate , precum și menținerea garanțiilor aferente :

1. Credite contractate cu Raiffeisen Bank :

- linie de credit in lei - plafon 15.400.000 lei , sold la 31.12.2016 – 14.637.359 lei ;
- credit pentru investitii - plafon 5.600.000 euro, sold la 31.12.2016 – 163.530 euro
- credit pentru investitii - plafon 28.000.000 lei, sold la 31.12.2016 – 5.339.706 lei
- credit pentru investitii - plafon 6.500.000 lei, sold la 31.12.2016 – 5.240.535 lei ;
- credit pentru investitii - plafon 3.740.000 lei, sold la 31.12.2016 – 3.482.416 lei ;

2. Credite contractate cu Piraeus Bank :

- linie de credit in lei - plafon 10.000.000 lei , sold la 31.12.2016 – 9.913.148 lei ;

3. Împrumut contractat cu Fondul Roman pentru Eficiența Energiei în suma de 2.000.000 usd , sold la 31.12.2016 – 400.000 usd.

DIRECTOR GENERAL,  
Coman Dumitru



DIRECTOR ECONOMIC,  
Alexa Anisoara

