



Transmisie Fax nr. GJ 396/23.05.2017

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 Onești, 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. 1/22.05.2017, **se completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("A.G.E.A.")** din data de **12.06.2017, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onești, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, **cu urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a activelor SC Oltchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori, conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.

2. Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Oltchim SA, prin contractarea de catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebancale, imprumuturi in valoare maxima de 165.000.000 Euro si constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebancale, de ipotece mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate al Societatii, mai putin creantele.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la :

a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;

b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebancale, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;

c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebancale sau cu alte persoane desemnate de catre acestea;

d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau solicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebancale in



## 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](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzesti a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebancale;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzesti, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

4. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu codul CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare".

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 AGEA, 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.

**In urma completarii, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.06.2017, ora 12:00, va fi urmatoarea:**

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.
5. Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a activelor SC Olchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori, conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.
6. Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Olchim SA, prin contractarea de catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebancale, imprumuturi in valoare maxima de





## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



165.000.000 Euro si constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebankare, de ipotece mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate al Societatii, mai putin creantele.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la :

a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;

b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebankare, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;

c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebankare sau cu alte personae desemnate de catre acestea;

d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau solicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebankare in legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzesti a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebankare;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzesti, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

8. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu codul CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare".

Proiectul de hotarare al A.G.E.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.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii.

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

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 :





## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor 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 adunarilor generale.

Potrivit art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

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, 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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

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 întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.06.2017.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [coman@chimcomplex.ro](mailto:coman@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



(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 12.06.2017**”, 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 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 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**



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281

## 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..... seria  
.....nr. ...., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor SC Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str.  
Industiilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 12/13.06.2017, ora 12,00.

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

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.

**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.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.....**

5.Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a  
activelor SC Oltchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori,  
conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia  
acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest  
sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale  
Societatii, mai putin creantele.

**vot.....**

6.Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea  
completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Oltchim SA, prin contractarea de  
catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii financiare bancare,  
institutii financiare nebancale, imprumuturi in valoare maxima de 165.000.000 Euro si  
constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la  
institutii de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebancale, de ipoteci  
mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor  
Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate al  
Societatii, mai putin creantele.

**vot.....**

7.Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la :

a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;

b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebanclare, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;

c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebanclare sau cu alte persoane desemnate de catre acestea;

d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau solicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebanclare in legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzesti a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebanclare;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzesti, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

**vot**.....

8.Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu codul CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare".

**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 02.06.2017, 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 12/13.06.2017, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

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.  
**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.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.....**

5.Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a activelor SC Oltchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori, conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.  
**vot.....**

6.Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Oltchim SA, prin contractarea de catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebanclare, imprumuturi in valoare maxima de 165.000.000 Euro si constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebanclare, de ipotecii mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate al Societatii, mai putin creantele.  
**vot.....**



7.Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la :

a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;

b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebancale, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;

c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebancale sau cu alte personae desemnate de catre acestea;

d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau sollicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebancale in legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzesti a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebancale;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzesti, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

**vot**.....

8.Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu codul CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare".

**vot**.....

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

Data.....

ACTIONAR .....

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 12/13.06.2017**

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

**H O T A R A S T E :**

Art. 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.

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.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.

Art. 5.Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a activelor SC Oltchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori, conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.

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

Art. 6.Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Oltchim SA, prin contractarea de catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii

financiare bancare, institutii financiare nebanclare, imprumuturi in valoare maxima de 165.000.000 Euro si constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebanclare, de ipotecii mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate al Societatii, mai putin creantele.

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

Art. 7. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la :

a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;

b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebanclare, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;

c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebanclare sau cu alte personae desemnate de catre acestea;

d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau solicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebanclare in legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzesti a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebanclare;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzesti, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

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

Art. 8. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu codul CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare".

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**

S.C. A2 IMPEX S.R.L.  
Ploiesti, str. Depoului nr.16  
J29/628/2002; R14687290

**CATRE,  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**

Societatea comerciala A2 IMPEX S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Depoului nr.16, reprezentata legal prin administrator unic, ing. Iancu Ioan Corneliu, detinator a 114.085.099 actiuni, reprezentand 84,503709% din totalul de 135.006.024 actiuni, solicit completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12/13.06.2017, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a activelor SC Oltchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori, conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.
2. Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Oltchim SA, prin contractarea de catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebancale, imprumuturi in valoare maxima de 165.000.000 Euro si constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebancale, de ipotece mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la:
  - a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;
  - b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebancale, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;
  - c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebancale sau cu alte persoane desemnate de catre acestea;

d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau solicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebancale in legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzesti a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebancale;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzesti, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

**SC A2 IMPEX SRL PLOIESTI,  
ADMINISTRATOR UNIC,  
ing. Iancu Ioan Corneliu**





# 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



## DECIZIA nr. 1 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI JO4/493/1991, CUI RO960322 din data de 22.05.2017

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

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

### DECIDE:

**Art. 1.** Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti ia act si aproba materialele prezentate de conducerea executiva si aproba completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti, ce va avea loc la data de 12/13.06.2017, ora 12:00, la sediul societatii, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea participarii SC Chimcomplex SA Borzesti la procesul de achizitionare a activelor SC Oltchim SA, singur sau in orice forma de asociere cu potentiali investitori, conform metodei si procedurilor stabilite de catre administratorul judiciar, si achizitia acestora in masura in care SC Chimcomplex SA Borzesti castiga licitatia organizata in acest sens, inclusiv in schimbul unui pret care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele.
2. Aprobarea atragerii de catre SC Chimcomplex SA Borzesti a unor imprumuturi in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii activelor SC Oltchim SA, prin contractarea de catre aceasta, de la una sau mai multe institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebankare, imprumuturi in valoare maxima de 165.000.000 Euro si constituirea in vederea garantarii obligatiei de rambursare a sumelor contractate de la institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebankare, de ipoteci mobiliare si imobiliare asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor Societatii, inclusiv pentru o valoare care depaseste 20% din totalul activelor imobilizate al Societatii, mai putin creantele.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor procedurilor si formalitatilor necesare aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA in legatura cu procesul de achizitie a activelor SC Oltchim SA incluzand, dar fara a se limita la :
  - a) sa negocieze, sa semneze si sa transmita toate documentele necesare pentru initierea, derularea si finalizarea procesului de achizitie a activelor SC Oltchim SA, conform hotararii AGEA in acest sens;
  - b) sa intreprinda toate demersurile in scopul identificarii de institutii de credit, institutii financiare bancare, institutii financiare nebankare, in vederea contractarii de imprumuturi pentru achizitia activelor SC Oltchim SA;
  - c) sa negocieze, sa semneze si sa transmita contractele de imprumut si contractele de constituire de garantii asupra activelor SC Oltchim SA achizitionate, si/sau a activelor SC Chimcomplex SA Borzesti, cu institutiile de credit, institutiile financiare bancare si institutiile financiare nebankare sau cu alte persoane desemnate de catre acestea;

Reg. Com. JO4/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUHCER/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, www.scrgrup.ro



d) sa negocieze, sa semneze si sa transmita orice alte documente necesare sau solicitate de catre institutiile de credit, institutiile financiare bancare, institutiile financiare nebankare in legatura cu contractele de imprumut, si/sau de garantii sau pentru semnare, si/sau aducere la indeplinire a acestora, inclusiv semnarea in numele si pe seama SC Chimcomplex SA Borzești a uneia sau mai multor decizii prin care sa aprobe contractarea de catre societate a imprumutului/imprumuturilor si constituirea de garantii in favoarea institutiilor de credit, institutiilor financiare bancare, institutiilor financiare nebankare;

e) sa intreprinda toate si oricare actiuni si lucruri necesare sau utile in interesul SC Chimcomplex SA Borzești, cu scopul de a efectua operatiunile mentionate anterior;

f) sa subdelege, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, toate sau oricare dintre indatoririle de mai sus, prin numirea si revocarea oricaror substituenti si agenti cu privire la toate sau oricare puteri si aspect prevazute anterior, dupa cum va considera adecvat, respectivii substituenti si agenti avand autoritate deplina de a actiona in numele societatii.

4. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu codul CAEN 4719 "Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare".

Art. 2. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzești ia act de Referatul nr. RU1923/17.05.2017 emis de Biroul Resurse Umane si aproba desfiintarea Departamentului Agricol din structura organizatorica a SC Chimcomplex SA Borzești si implicit a postului de sef ferma agricola si aproba noua organigrama a societatii.

Art. 3. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzești ia act de materialele prezentate si aproba scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe, conform referatelor nr. IC 317/07.04.2017 si IC 318/07.04.2017 emise de Biroul C.R.I.R.

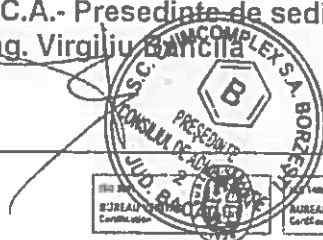
Art. 4. Consiliul de Administratie ia act de convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC AISA Invest SA Cluj-Napoca care va avea loc la data de 29/30.05.2017, si decide sa voteze "Pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi privind:

1. Prezentarea Raportului Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2016.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pe anul 2016.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea repartizarii profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale anului 2016.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2016.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2017.
7. Imputernicirea administratorului unic sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru depunerea mentiunilor necesare/inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA.

Art. 5. Consiliul de Administratie imputerniceste pe domnul Dumitrescu Vlad, sa reprezinte SC Chimcomplex SA Borzești in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC AISA Invest SA Cluj-Napoca care va avea loc la data de 29/30.05.2017.

Art. 6. Consiliul de Administratie aproba modificarea pct. 4 al ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzești, ce va avea loc la data de 12/13.06.2017, respectiv "data platii 30.06.2017", se inlocuieste cu "data platii 12.07.2017".

Presedinte C.A.- Presedinte de sedinta,  
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



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/000.020