



Transmisie Fax nr. Gj.295/23.05.2017

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 BORZEȘTI**, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor C.N.V.M., precum si ale Actului constitutiv al societatii, prin Decizia nr. 1/22.05.2017, **se completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("A.G.O.A.")** din data de **12.06.2017, ora 13:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, **cu urmatorul punct:**

"Aprobarea datei de 12.07.2017, ca data platii, asa cum este defnita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009."

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **02.06.2017**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **12.06.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **13.06.2017**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

**In urma completarii, ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("A.G.O.A.") din data de 12.06.2017, ora 13:00, va fi urmatoarea:**

**ORDINE DE ZI:**

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

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

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

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

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

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

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.



## 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)



Managementul  
conteaza !

4. Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, **respectiv 12.07.2017**, conform completarii dispuse.
5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](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 web-site-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 definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.06.2017.**

Actionarii inregistrati 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, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.



## 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)



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.

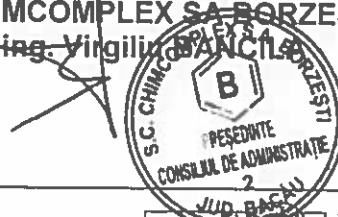
Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.06.2017**”, sub sanctiunea pierderii 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.06.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 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 PANCIU



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 12/13.06.2017**

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

**HOTARASTE:**

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Aprobarea datei de **28.06.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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

Art. 3. Aprobarea datei de **27.06.2017**, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Art.4. Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv **12.07.2017**, conform completarii dispuse.

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

Art. 5. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
**dr.ing. Virgiliu BANCILA**

## Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al  
SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod  
numeric personal..... cu sediul /domiciliul  
in.....detinator  
a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand .....% din totalul  
de 135.006.024 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta  
02.06.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC  
CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3,  
judetul Bacau, in data de 12/13.06.2017, ora 13,00, prin prezentul formular imi exercit votul  
prin corespondenta astfel:**

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

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

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

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

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

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

vot.....

2.Aprobarea datei de **28.06.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor  
asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu  
dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

3.Aprobarea datei de **27.06.2017, ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare  
la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara  
drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr.  
6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

4.Aprobarea datei de **30.06.2017, ca data platii**, asa cum este definita de prevederile  
Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv **12.07.2017, conform completarii dispuse.**

vot.....

5.Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona  
pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la  
indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului  
Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR .....

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

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

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

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

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

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

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

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

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

vot.....

2.Aprobarea datei de **28.06.2017**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

vot.....

3.Aprobarea datei de **27.06.2017**, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

4.Aprobarea datei de **30.06.2017**, ca data platii, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009, respectiv **12.07.2017**, conform completarii dispuse.

vot.....

5.Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR .....



# SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, Jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul  
conteaza !

## 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: RO51RZBR000060001506855  
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUHCER/2013/088.020



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

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 Borzesti 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 Borzesti si implicit a postului de sef ferma agricola si aproba noua organigrama a societatii.

Art. 3. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti 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, dezbaterile 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 Borzesti 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 Borzesti, 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 Băncilă



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      BUHCER/2013/0880.070