



**CONVOCATOR A.G.O.A. SI A.G.E.A din data de 30.04.2015  
DE LA SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**

Presedintele Consiliului de Administratie de la SC Chimcomplex SA Borzesti, dr. ing. Virgiliu Bancila, in conformitate cu prevederile art 117<sup>^</sup>1 din legea 31/1990, republicata convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de **30.04.2015, ora 12,00**, cu reluare in data de **04.05.2015**, ora 12 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **30.04.2015, ora 14**, cu reluare in data de **04.05.2015, ora 14**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de **14.04.2015**, ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi dupa cum urmeaza:

**I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2014.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2014.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2014.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2014.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2015.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2014, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2014, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. 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/imprumaturile contractate.
11. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de inregistrare adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.
12. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa



efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

## II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

1. Reconfirmarea aprobării, data de către Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor de la SC CHIMCOMPLEX SA Onești care a avut loc în data de 30.10.2012, prin care s-a hotărât, achiziționarea activului "Centru de Perfectionare a Cadrelor Vitoria Lipan și teren situat în sat Cazaci, com. Tarcau, jud. Neamț, la un preț de achiziție de 5.565.529 lei, fără TVA, de la SC Iasitex SA Iasi.

2. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de înregistrare adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

3. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetățean roman, născută la data de 08.06.1955 în jud. Bacău, identificată cu CI seria MZ nr.113389, emisă de Poliția Iasi, CNP 2550608227816, să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La A.G.O.A. și A.G.E.A. din 30.04.2015, ora 12:00, respectiv ora 14:00 cu reluare în data de 04.05.2015, ora 12:00, respectiv ora 14:00, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale conform prevederilor legale doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București până la sfârșitul zilei de 14.04.2015, stabilită ca dată de referință conform art. 5 punctul 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

În conformitate cu art. 5 punctele 7 și 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, textul integral al documentelor precum și a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute, începând cu data de 30.03.2015 de la sediul S.C. Chimcomplex SA Onești jud. Bacău, str. Industriilor nr.3, sau de pe site-ul societății ([www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)). Începând cu data de 30.03.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate contra cost de luni până vineri între orele 10,00–15,00 de la sediul societății. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în A.G.O.A. și A.G.E.A. proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Formularul de procura specială poate fi obținut de la sediul societății din Onești, str.Industriilor nr.3, sau de pe website-ul acesteia ([www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)) și va fi depus în original până la data de 28.04.2015 ora 12, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

Actionarii pot vota și prin corespondență înainte de A.G.O.A. și A.G.E.A. utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate al acționarului (persoane fizice)/certificat de înregistrare (persoane juridice), trebuie să ajungă la sediul societății până la data de 28.04.2015 ora 12.

Conform prevederilor art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul nr. 7/2010, acționarii au următoarele drepturi:



1. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

2. Drepturile prevazute la alin. 1 pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice);

3. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. a si b in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009. Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate cu aplicarea dispozitiilor alin. 2 al art. 13.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu s-ar putea tine in data de 30.04.2015, acestea se vor intruni in acelasi loc si la aceeasi ora cu aceeasi ordine de zi in data de 04.05.2015.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0744350874 persoana de contact cons. Jur Leonte Elena.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DR.ING. BANCILA VIRGILIU**