



OG 369/24.03.2016

Transmisie Fax nr. GJ.193/24.03.2016

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:

"Presedintele Consiliului de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A."), la data de 26.04.2016, ora 12:00, la sediul societatii din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14.04.2016, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 26.04.2016, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 27.04.2016, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2015.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2015.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2015.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2016.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 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 18.05.2016, 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.
12. Aprobarea datei de 17.05.2016, 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.

13. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de 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 AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGOA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa 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 :

- 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

In 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2016.**

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

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi



3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completarile 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 datate anterior;
 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.
- Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2016**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

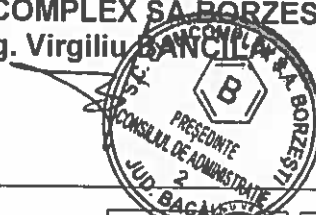
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2016**”, 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 BORZEȘTI,
dr.ing. Virgiliu BANCILĂ SA**



PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 26/27.04.2016

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

H O T A R A S T E :

Art. 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2015.

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

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2015.

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

Art. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015.

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

Art. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2015.

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

Art. 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

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

Art. 6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2016.

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

Art. 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

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

Art. 8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

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

Art. 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.

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

Art. 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.

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

Art. 11. Aprobarea datei de **18.05.2016, 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. 12. Aprobarea datei de **17.05.2016, 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. 13. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de 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 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2016, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 26/27.04.2016, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2015.

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2015.

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2015.

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2015.

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2016.

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

vot.....

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.

vot.....

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.

vot.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2016, 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.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2016, 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.....

13. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de 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 129.267.929 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de
referinta 14.04.2016, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe
dnul/dna....., identificat cu..... seria
.....nr., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3,
judetul Bacau, in data de 26/27.04.2016, ora 12,00.

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

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC
Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2015.

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale
societatii pentru anul 2015.

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar
2015.

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2015.

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2016.

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

vot.....

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul
financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar
extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A4
IMPEX S.R.L. Onesti.

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul
financiar 2015, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si Raportului Auditorului financiar
extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 ale S.C. A5
INVEST S.R.L. Onesti.

vot.....

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/imprumuturile contractate.

vot.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2016**, 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.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2016, 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.....

13. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria XC nr. 882328, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de 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