

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
din data de 03.12.2018
(„Decizia”)**

În temeiul art. 142 din Legea nr. 31/1190, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13
din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești,

**Consiliul de Administrație al
CHIMCOMPLEX S.A. Borzești,
Înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322**

În prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești, și anume:

- (1) Ștefan Vuza, în calitate de președinte al consiliului de administrație;
- (2) Iuliu Liviu Cojoc, în calitate de membru în consiliul de administrație;
- (3) Ilinca von Derenthall Geb. Berza, în calitate de membru în consiliul de administrație;
- (4) Ion Sturza, în calitate de membru în consiliul de administrație;
- (5) Virgiliu Băncilă, în calitate de vicepreședinte al consiliului de administrație;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Chimcomplex S.A. Borzești din data 12.06.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, PIV, nr. 4075/26.10.2017, atașată în copie la prezenta (Anexa 1)

În vederea finanțării achiziției de către Chimcomplex S.A. Borzești a activelor Oltchim S.A. ca urmare a Contractului de Vânzare de Active (Pachetele 1-5 și parțial 7) încheiat la data de 17.10.2017 între Oltchim S.A., în calitate de vânzător, Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de cumpărător (“Tranzacția”),

Cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă, începând cu data prezentei decizii, deschiderea la Banca Comercială Română, bancă organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod poștal 030023, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Băncilor sub numărul RB-PJR-40-008/1999 (“BCR”) a tuturor și oricăror conturi în EUR, RON sau USD de care ar fi nevoie pentru finanțarea Tranzacției (“Conturile BCR”), precum și a unei garanții reale mobiliare asupra Conturilor BCR.

Art. 2. Aprobă, începând cu data prezentei decizii, acordarea dreptului de semnătură bancară cu privire la Conturile BCR în vederea autorizării oricăror și tuturor operațiunilor (mai puțin operațiunile de tip FX) efectuate la nivelul Conturilor BCR următorilor:

- Dna. Elena Nikolaeva, cetățean britanic, născută la data de [redacted] în [redacted], identificată cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] către [redacted] valabil până la data de [redacted], și

- Dnul. Jakub Szymon Topp, cetățean britanic, născut la data de [redacted] în [redacted], [redacted], identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] 3 emis la data de [redacted] de către IPS valabil până la data de [redacted], și

oricare doua semnături ale oricareia din cele patru persoane din acest art 2 de mai jos:

- Dna. Irina Carter, cetățean britanic, născută la data de [redacted] în [redacted], [redacted], identificată cu pasaport, cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către IPS, valabil până la data de [redacted], sau
- Dnul. Peter Petrik, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], [redacted], identificat cu pasaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted]
- Dnul. Elke Sebastian Neumann-Alke, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], [redacted], identificat cu pasaport cod D nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted]
- Dnul. Kai Scholz, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], [redacted], identificat cu pasaport cod D nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted].

Art. 3. Aprobă, începând cu data prezentei decizii, acordarea fiecăreia dintre următoarele persoane, individual (i) dnul. DUMITRU COMAN, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat [redacted], [redacted] România, cu domiciliul în Mun. [redacted], județul [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] 20 valabilă până la [redacted], (ii) dna Ilinca von Derenthall GEB/ Berza, identificată prin pasaport nr. [redacted], eliberat de [redacted] a dreptului de operare individuală și respectiv a dreptului de semnătură bancară individuală cu privire la Conturile BCR în vederea autorizării oricăror și tuturor operațiunilor de tip FX, inclusiv dar fără a se limita la negocierea și dispunerea conversiei FX, efectuate la nivelul Conturilor BCR.

Art. 4. Aprobă mandatarea următoarelor persoane:

- DUMITRU COMAN, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat [redacted], [redacted] România, cu domiciliul în Mun. [redacted], județul [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- ȘTEFAN VUZA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de [redacted] cu domiciliul în [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau

... in ... Vice preşedinte ... Administraţie, cetăţean român,
născut la data de 25.04.1944 în comuna ..., judeţ ..., cu domiciliul în ..., identificat cu
CI seria ... număr ... emisă ... la data de ... valabilă până la ...

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească oricare dintre şi toate operaţiunile următoare la nivelul Conturilor BCR:

- a) încheierea şi executarea tuturor şi oricăror contracte cu privire la Conturile BCR;
- b) încheierea şi executarea tuturor şi oricăror reguli de autorizare aplicabile Conturilor BCR;
- c) încheierea acordului telefonic pentru realizarea tranzacţiilor pe pieţele financiare, în legătura cu operaţiunile de tip FX;
- d) încheierea şi executarea tuturor şi oricăror alte documente şi declaraţii în legătură cu punctele a)-c) de mai sus.

Art. 5. Prin prezenta sunt modificate implicit sau înlocuite toate deciziile consiliului de administraţie al Chimcomplex S.A. Borzeşti anterioare care nu au fost deja implementate la data prezentei cu privire la aspecte ce fac obiectul prezentei Decizii.

Ştefan Vuza

În calitate de administrator – preşedinte al consiliului de administraţie



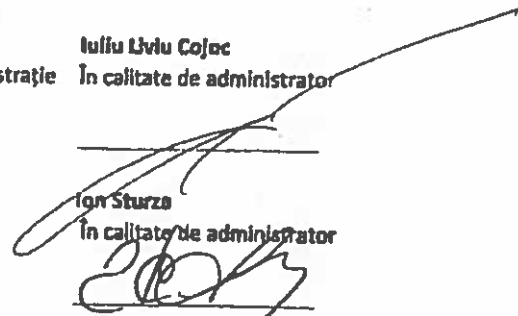
Ilina von Berenthall Geb. Berza

În calitate de administrator



Iuliu Liviu Cojoc

În calitate de administrator



Ion Sturza

În calitate de administrator



Virgiliu Băncilă

În calitate de administrator – vice - preşedinte al consiliului de administraţie

