



DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 21.03.2019

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti prezenti in sedinta in numar de 5, au aprobat cu unanimitate de voturi, exprimand votul "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata in convocator, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile valabil exprimate in sedinta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 coroborat cu art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești, Consiliul de Administratie al Societatii Chimcomplex SA Borzesti, emite:

DECIZIA NR. 1

Art.1. Consiliul de Administratie a analizat materialele prezentate si a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti la data de 24/25.04.2019, ora 12:00, la sediul societatii, din Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2018.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Aprobarea datei de **17.05.2019**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Aprobarea datei de **16.05.2019**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul



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

nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.

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

Presedinte C.A.,
dr.ec. Vuza Stefan

Vicepresedinte C.A.,
dr.ing. Virgiliu Bancila

Secretar C.A.,
av. Gabriela Costin