



Transmisie Fax nr. 67845/16.11.2017

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 BORZESTI**, 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 Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Decizia C.A. nr. 1/15.11.2017, **se completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("A.G.E.A.") din data de 27.11.2017, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarele puncte:**

**1. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti (denumita in continuare "Societate") de la Piraeus Bank Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.**

**2. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 1 de mai sus cu:**

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;

d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;

e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;



- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**3. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.

d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**4. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

5. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **16.11.2017**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **27.11.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **28.11.2017**, 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.11.2017, ora 12:00, va fi urmatoarea:**



1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzești, respectiv art. 6 Cap. III "Capitalul social", prin modificarea numărului de acțiuni, valoarea acțiunilor deținute și procentul reprezentând capitalul social deținut de SC A2 Impex SRL Ploiești și lista de acționari persoane juridice, în baza structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare emisă la data de 31.08.2017 de SC Depozitarul Central S.A.

2. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzești, respectiv art. 6 Cap. III "Capitalul social", cu următorul conținut:

**"Capitalul social al societății este de 170.107.590,24 lei, împărțit în 135.006.024 acțiuni, fiecare în valoare de 1,26 lei. Aportul acționarilor la constituirea capitalului este următorul:**

- ✓ **S.C. A2 IMPEX S.R.L. PLOIEȘTI – 117.480.066 de acțiuni, în valoare de 148.024.883,16 lei, reprezentând 87,0184% din capitalul social;**
- ✓ **STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI – 16.669.830 de acțiuni, în valoare de 21.003.985,80 lei, reprezentând 12,3475% din capitalul social;**
- ✓ **Lista de acționari persoane juridice – 238.622 de acțiuni, în valoare de 300.663,72 lei, reprezentând 0,1767% din capitalul social;**
- ✓ **Lista de acționari persoane fizice – 617.506 de acțiuni, în valoare de 778.057,56 lei, reprezentând 0,4574% din capitalul social.**

La constituire, fiecare acționar varsă totalul subscris. Participarea acționarilor la beneficii și pierderi este proporțională cu aportul fiecăruia la capitalul social."

3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzești cu toate modificările arătate la pct. 1 și 2.

4. Aprobarea prelungirii facilității de credit pentru finanțarea capitalului de lucru (overdraft) contractată cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de 5.000.000 lei.

5. Menținerea tuturor garanțiilor constituite în vederea garantării facilității menționate la pct. 4, respectiv :

- ipoteca de rang prioritar asupra teren în suprafața de 408.082 mp și clădiri aferente, CF 66852, situat în Onești, str. Industriilor, nr. 3, jud. Bacău, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constând în drum de acces înscris în CF 61106 a localității Onești ;
- ipoteca mobilă de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank și asupra creanțelor terților ce vor fi încasate prin conturile curente respective, așa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobilă asupra conturilor ;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Chimcomplex asupra terților, așa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobilă asupra creanțelor ;
- cesiunea drepturilor decurgând din polițele de asigurare a garanțiilor constituite în favoarea Raiffeisen Bank.

6. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzești, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onești la data de 09.03.2010 și a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzești, ec. Anisoara Alexa, identificată cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onești la data de 27.11.2014, să negocieze și să semneze cu puteri depline contractul de facilitare de credit, toate actele adiționale aferente Contractului de facilitare de credit, Contracte de Ipotecă, precum și actele adiționale aferente acestuia, toate contractele de garanție reală mobilă, precum și actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare derulării facilității de credit încheiate de societate cu Raiffeisen Bank și aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA.

7. Aprobarea majorării sumei facilității de credit (overdraft) contractată de către SC Chimcomplex SA Borzești (denumită în continuare "Societate") de la Piraeus Bank



Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.

**8. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 7 de mai sus cu:**

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;

d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;

e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**9. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.



c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.

d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**10. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

**11. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitare de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.**

**12. Aprobarea datei de 19.12.2017, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

**13. Aprobarea datei de 18.12.2017, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

**14. 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.E.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.E.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.

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.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **22.11.2017, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la sectiunea AGA.



Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și 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 și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, 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.

Aceleasi documente se vor depune și de către actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.11.2017.**

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 formularelor postate 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.

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 și 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 și 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 către 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 acționar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari



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



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 in 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.11.2017**”, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.11.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor legale in vigoare.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI,  
dr.ing. Virgiliu BANCILA**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001508855  
Raiffeisen Bank Onesti



RO2016.175.280Q

RO2016.175.280E

RO2016.175.281

## 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 16.11.2017, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 27/28.11.2017, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 6 Cap. III "Capitalul social", prin modificarea numarului de actiuni, valoarea actiunilor detinute si procentul reprezentand capitalul social detinut de SC A2 Impex SRL Ploiesti si lista de actionari persoane juridice, in baza structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare emisa la data de 31.08.2017 de SC Depozitarul Central S.A.

vot.....

2. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 6 Cap. III "Capitalul social", cu urmatorul continut:

**"Capitalul social al societății este de 170.107.590,24 lei, împărțit în 135.006.024 acțiuni, fiecare în valoare de 1,26 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului este următorul:**

- ✓ **S.C. A2 IMPEX S.R.L. PLOIEȘTI – 117.480.066 de acțiuni, în valoare de 148.024.883,16 lei, reprezentând 87,0184% din capitalul social;**
- ✓ **STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI – 16.669.830 de actiuni, în valoare de 21.003.985,80 lei, reprezentand 12,3475% din capitalul social;**
- ✓ **Lista de acționari persoane juridice – 238.622 de acțiuni, în valoare de 300.663,72 lei, reprezentând 0,1767% din capitalul social;**
- ✓ **Lista de acționari persoane fizice – 617.506 de acțiuni, în valoare de 778.057,56 lei, reprezentând 0,4574% din capitalul social.**

La constituire, fiecare acționar varsa totalul subscris. Participarea actionarilor la beneficii si pierderi este proportionala cu aportul fiecaruia la capitalul social."

vot.....

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1 si 2.

vot.....

4. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de 5.000.000 lei .

vot.....

5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 4 , respectiv :

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 408.082 mp si cladiri aferente, CF 66852, situat in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si asupra creantelor tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective, asa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor ;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Chimcomplex asupra tertilor, asa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor ;



- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

vot.....

**6. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Raiffeisen Bank si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.**

vot.....

**7. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti (denumita in continuare "Societate") de la Piraeus Bank Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.**

vot.....

**8. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 7 de mai sus cu:**

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;

d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;

e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

vot.....

**9. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.

d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

vot.....

**10. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

vot.....

**11. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.**

vot.....

**12. Aprobarea datei de 19.12.2017, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

vot.....

**13. Aprobarea datei de 18.12.2017, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

vot.....

**14. 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 16.11.2017, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-  
na....., identificat cu..... seria  
.....nr. ...., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor SC Chimcomplex SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str.  
Industiilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 27/28.11.2017, ora 12,00.

**Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a  
Actionarilor :**

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 6 Cap. III  
"Capitalul social", prin modificarea numarului de actiuni, valoarea actiunilor detinute si procentul  
reprezentand capitalul social detinut de SC A2 Impex SRL Ploiesti si lista de actionari persoane  
juridice, in baza structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare emisa la  
data de 31.08.2017 de SC Depozitarul Central S.A.

vot.....

2. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art.  
6 Cap. III "Capitalul social", cu urmatorul continut:

**"Capitalul social al societății este de 170.107.590,24 lei, împărțit în 135.006.024 acțiuni, fiecare în  
valoare de 1,26 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului este următorul:**

- ✓ S.C. A2 IMPEX S.R.L. PLOIEȘTI – 117.480.066 de acțiuni, în valoare de 148.024.883,16 lei,  
reprezentând 87,0184% din capitalul social;
- ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI  
– 16.669.830 de actiuni, în valoare de 21.003.985,80 lei, reprezentand 12,3475% din capitalul  
social;
- ✓ Lista de acționari persoane juridice – 238.622 de acțiuni, în valoare de 300.663,72 lei,  
reprezentând 0,1767% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane fizice – 617.506 de acțiuni, în valoare de 778.057,56 lei,  
reprezentând 0,4574% din capitalul social.

La constituire, fiecare acționar varsa totalul subscris. Participarea actionarilor la beneficii si pierderi  
este proportionala cu aportul fiecaruia la capitalul social."

vot.....

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului  
constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1 si 2.

vot.....

4. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft)  
contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de 5.000.000 lei .

vot.....

5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 4 ,  
respectiv :

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 408.082 mp si cladiri aferente, CF  
66852, situat in Onesti, str. Industiilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces inscris in CF  
61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si  
asupra creantelor tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective, asa cum sunt  
identificate prin contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor ;

- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Chimcomplex asupra teritorilor, asa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor ;
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

vot.....

**6. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Raiffeisen Bank si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.**

vot.....

**7. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti (denumita in continuare "Societate") de la Piraeus Bank Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.**

vot.....

**8. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 7 de mai sus cu:**

**a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.**

**b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.**

**c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;**

**d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;**

**e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:**

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

**f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:**

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

vot.....

**9. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.

d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

vot.....

**10. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

vot.....

**11. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.**

vot.....

**12. Aprobarea datei de 19.12.2017, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

vot.....

**13. Aprobarea datei de 18.12.2017, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

vot.....

**14. 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 .....

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 27/28.11.2017**

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala  
Extraordinara a Actionarilor a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

**HOTARASTE :**

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv art. 6 Cap. III "Capitalul social", prin modificarea numarului de actiuni, valoarea actiunilor detinute si procentul reprezentand capitalul social detinut de SC A2 Impex SRL Ploiesti si lista de actionari persoane juridice, in baza structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare emisa la data de 31.08.2017 de SC Depozitarul Central S.A.

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

2. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti, respectiv a art. 6 Cap. III "Capitalul social", cu urmatorul continut:

**"Capitalul social al societății este de 170.107.590,24 lei, împărțit în 135.006.024 acțiuni, fiecare în valoare de 1,26 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului este următorul:**

- ✓ S.C. A2 IMPEX S.R.L. PLOIEȘTI – 117.480.066 de acțiuni, în valoare de 148.024.883,16 lei, reprezentând 87,0184% din capitalul social;
- ✓ STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELORE STATULUI – 16.669.830 de actiuni, în valoare de 21.003.985,80 lei, reprezentand 12,3475% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane juridice – 238.622 de acțiuni, în valoare de 300.663,72 lei, reprezentând 0,1767% din capitalul social;
- ✓ Lista de acționari persoane fizice – 617.506 de acțiuni, în valoare de 778.057,56 lei, reprezentând 0,4574% din capitalul social.

La constituire, fiecare acționar varsa totalul subscris. Participarea actionarilor la beneficii si pierderi este proportionala cu aportul fiecaruia la capitalul social."

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

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzesti cu toate modificarile aratate la pct. 1 si 2.

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

4. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit pentru finantarea capitalului de lucru (overdraft) contractata cu Raiffeisen Bank SA pentru suma de 5.000.000 lei .

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

5. Mentinerea tuturor garantiilor constituite in vederea garantarii facilitatii mentionate la pct. 4, respectiv :

- ipoteca de rang prioritar asupra teren in suprafata de 408.082 mp si cladiri aferente, CF 66852, situat in Onesti, str. Industriilor, nr. 3, jud Bacau, proprietate Chimcomplex ;
- ipoteca de rang inferior asupra parcelei de teren constand in drum de acces inscris in CF 61106 a localitatii Onesti ;
- ipoteca mobiliara de prim rang asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si asupra creantelor tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective, asa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor ;
- ipoteca de prim rang asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Chimcomplex asupra tertilor, asa cum sunt identificate prin contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor ;
- cesiunea drepturilor decurgand din politele de asigurare a garantiilor constituite in favoarea Raiffeisen Bank.

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

**6. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Raiffeisen Bank si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA.**

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

**7. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti (denumita in continuare "Societate") de la Piraeus Bank Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.**

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

**8. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 7 de mai sus cu:**

**a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.**

**b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.**

**c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;**

**d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;**

**e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:**

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

**f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:**

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte

constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

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

**9. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.

d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

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

**10. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

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

**11. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitare de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitare de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.**

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

**12. Aprobarea datei de 19.12.2017, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

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

**13. Aprobarea datei de 18.12.2017, 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 Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

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



14. 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**



**DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, J04/493/1991, RO960322  
din data de 15.11.2017**

**Ordine de zi:**

I. Aprobarea completarii ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 27/28.11.2017, cu urmatoarele puncte:

**1. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti (denumita in continuare "Societate") de la Piraeus Bank Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxíma de 22.000.000 lei.**

**2. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 1 de mai sus cu:**

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;

d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;

e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;



g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**3. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.

d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**4. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

5. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.

II. Mandatarea doamnei Director Economic, ec. Anisoara Alexa, membru al Consiliului de Administratie al S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti, pentru a participa, conduce si semna actele A.G.E.A. din data de 20/21.11.2017, in locul domnului Presedinte dr. ing. Virgiliu Bancila.

III. Diverse.

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, si-au exprimat votul electronic, au aprobat cu unanimitate de voturi, votand "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata mai sus, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile valabil exprimate in sedinta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990, republicata, Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, emite:

## DECIZIA nr. 1

**Art. 1.** Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti intrunit in sedinta din data de 15.11.2017, a luat act de solicitarea actionarului majoritar SC A2 Impex SRL Ploiesti, cat si de Referatul Departamentului Economic prin care solicita completarea ordinii de zi a convocatorului AGEA din data de 27/28.11.2017 si a decis sa aprobe completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 27/28.11.2017, cu urmatoarele puncte:

**1. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti (denumita in continuare "Societate") de la Piraeus Bank**



Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare ("Creditul" si sau "Contractul de credit") de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.

**2. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 1 de mai sus cu:**

a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.

c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;

d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;

e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti, c;

f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;

- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**3. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000 EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.**

Creditul va fi garantat cu :

a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de minim 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.

c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.



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



d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

**4. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A6 IMPEX (CUI 21381692) de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma máxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.**

**5. Imputernicirea dlui Director General al SC Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman, identificat cu C.I. seria XC, nr. 695808 eliberat de SPCLEP Onesti la data de 09.03.2010 si a dnei Director Economic al SC Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, identificata cu C.I. seria ZC, nr. 077726 eliberat de Municipiul Onesti la data de 27.11.2014, sa negocieze si sa semneze cu puteri depline contractul de facilitate de credit, toate actele aditionale aferente Contractului de facilitate de credit, Contracte de Ipoteca, precum si actele aditionale aferente acestuia, toate contractele de garantie reala mobiliara, precum si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare derularii facilitatii de credit incheiate de societate cu Piraeus Bank Romania SA si aducerii la indeplinire a hotararii AGEA cu privire la punctele de mai sus.**

**Art. 2. Consiliul de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti aproba mandatarea doamnei ec. Anisoara Alexa, membru al Consiliului de Administratie al S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti, pentru a participa, conduce si semna actele A.G.E.A. din data de 20/21.11.2017, in locul domnului Presedinte dr. ing. Virgiliu Bancila.**

**Presedinte C.A.- Presedinte de sedinta,  
dr.ing. Virgiliu Bancila**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



**CATRE ,**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**

**Avand in vedere :**

1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 12.06.2017 prin care s-a aprobat:

- participarea S.C. Chimcomplex S.A. la procesul de vânzare a unor pachete de active ale OLTCHIM S.A.
- atragerea unor imprumuturi de la institutii bancare, institutii financiare nebancale , in vederea completarii fondurilor necesare achizitionarii acestor active
- constituirea de ipoteci imobiliare si mobiliare pentru garantarea acestor imprumuturi

2. Chimcomplex a semnat in data de 17 octombrie 2017 Contractul de vanzare de active pentru Pachetele de active 1-5 si partial 7.

3. Pretul oferit este de 127.000.000 euro echivalent in lei la cursul de 4.5854 lei/euro.

4. In conformitate cu art. 4 pct. 4.1 din contract si Actul additional nr. 1 din 14.11.2017 cumparatorul trebuie sa prezinte vanzatorului o garantie bancara de buna executie de :

- 10% din pretul tranzactiei pana la data de 06 noiembrie 2017 respectiv suma de 58.234.580 lei
- 10% din pretul tranzactiei pana la data de 08 decembrie 2017 respectiv suma de 58.234.580 lei
- 20% din componenta de TVA din pretul tranzactiei pana la data de 15.01.2018.

Prima scrisoare de garantie bancara eliberata de catre UniCredit Bank , garantata cu cash colateral, a fost depusa la termenul contractual.

Pentru cea de-a doua scrisoare de garantie bancara SC Chimcomplex a solicitat eliberarea acesteia de catre Piraeus Bank Romania SA. pentru a carei garantare este necesara constituirea unui cash colateral cel puțin de aceiasi valoare.

Tinand cont de faptul ca,

- termenul de prezentare a scrisorii de garantie catre vanzator este foarte apropiat (08.12.2017);
- valoarea scrisorii de garantie este foarte mare respectiv suma de 58.234.580 lei
- SC Chimcomplex din activitatea curenta nu poate sustine in totalitate acesta scrisoare

**SUPUNEM APROBARIII**

1. Aprobarea majorarii sumei facilitatii de credit (overdraft) contractata de catre SC Chimcomplex SA Borzesti de la Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit nr. 1000 din data de 14.10.2014, cu modificarile si completarile ulterioare de la suma de 10.000.000 lei pana la suma máxima de 22.000.000 lei.

2. Garantarea sumei majorate a facilitatii de credit mentionata la punctul 1 de mai sus cu:

- a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.
- b) bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si remise Bancii in forma materiala.
- c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 55 de vagoane si 2 locomotive proprietatea Societatii;
- d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect un numar de 56 de vagoane proprietatea Societatii;



## 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)



e) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, jud Bacau:

- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 834, intabulat in Cartea Funciara nr. 64035 a loc. Onesti, Jud. Bacau;
- teren in suprafata de 2.954 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1818, intabulat in Cartea Funciara nr. 64037 a loc. Onesti, Jud. Bacau;
- teren in suprafata de 2.953 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 1819, intabulat in Cartea Funciara nr. 64036 a loc. Onesti, Jud. Bacau;
- teren in suprafata de 5.001 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 2218, intabulat in Cartea Funciara nr. 64034 a loc. Onesti, Jud. Bacau;
- teren in suprafata de 5.000 mp + orice constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, identificat cu numarul cadastral 4473, intabulat in Cartea Funciara nr. 64038 a loc. Onesti,

f) Ipoteca imobiliara avand ca obiect urmatoarele imobile, proprietatea Societatii, situate in localitatea Onesti, Str. Industriilor nr.3, jud Bacau:

- teren in suprafata de 922.019mp identificat cu nr. cadastral 66871 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66871-C1 pana la 66871-C320, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66871 a loc Onesti, Jud. Bacau;
- teren in suprafata de 143.082mp identificat cu nr. cadastral 66873 constructiile edificate pe acesta, identificate cu nr cadastrale de la 66873-C1 pana la 66873-C70, precum si orice alte constructii edificate/ce urmeaza a se edifica pe acesta, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.66873 a loc Onesti, Jud. Bacau;

g) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

### 3. Contractarea de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. a unui credit in suma de 12.700.000EURO/ echivalent 58.234.580 lei in vederea emiterii de scrisori de garantie.

Creditul va fi garantat cu :

- a) Ipoteca mobiliara asupra unui depozit care va acoperi in proportie de 100% valoarea scrisorilor de garantie emise de Banca.
- b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise si care vor fi deschise de Societate la Banca.
- c) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise Societate si remise Bancii in forma materiala.
- d) Orice alte garantii mobiliare proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania SA, care vor fi supuse aprobarii AGEA si care vor fi descrise pe larg in cuprinsul Hotararii AGEA.

### 4. Garantarea creditului ce va fi contractat de societatea A 6 IMPEX de la Piraeus Bank Romania S.A. in suma maxima de 7.000.000 lei prin incheierea unui contract de fideiusiune cu Banca.

Creditul contractat de S.C. A 6 IMPEX de la Piraeus Bank Romania SA este destinat efectuării de plati catre SC Chimcomplex SA Borzești.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dumitru COMAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Anisoara ALEXA**

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 170.107.590,24 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281