



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 03.03.2020

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, inmatriculata in Reg. Com. nr. J04/493/1991, CUI RO960322

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba forma actualizata a actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000880% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

Art. 2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al Societatii Chimcomplex SA Borzesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000880% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

Art. 3. Se aproba negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate cu o institutie de credit, a preluarii/refinantarii facilitatii de credit de capital de lucru (revolving) in valoare de 15 milioane EUR acordata de VTB Bank conform contractului de facilitate de credit din data de 30 noiembrie 2018 si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare, inclusiv ipotecii imobiliare si mobiliare asupra activelor Societatii ce exced valoarea de 20% din totalul activelor imobilizate, creante, conturi si alte bunuri mobile corporale sau incorporale ale Societatii, aprobarea vizand inclusiv negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate a unei facilitati de credit impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”.

Art. 4. Se aproba negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate a unei facilitati de factoring de 6 milioane EUR, garantata cu ipoteca pe conturi, ipoteca pe creantele rezultand din contracte comerciale, precum si orice alte garantii asupra activelor Societatii, in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296 504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020



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

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentând 99,872239% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000880% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 5. Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație, în vederea aducerii la îndeplinire a operațiilor menționate la punctele 3 și 4 de mai sus:

- să întreprindă și să efectueze toate și oricare acțiuni, demersuri și lucruri necesare și utile Societății;
- să negocieze și să decidă asupra oricaror termenii și condiții de refinanțare/preluare a finanțării existente și să semneze orice contracte având ca obiect preluarea/refinanțarea facilității de credit de capital de lucru (revolving) menționate, precum și constituirea de garanții imobiliare și mobiliare în vederea garantării tuturor obligațiilor ce vor fi asumate de Societate față de instituția de credit finanțatoare, inclusiv ipoteci imobiliare și mobiliare asupra unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, precum și asupra creanțelor, conturilor și altor bunuri mobile corporale sau corporale ale Societății, după cum va considera necesar și util Societății;
- să negocieze și să decidă asupra oricaror termenii și condiții privind facilitățile de factoring precum și constituirea de garanții imobiliare și mobiliare în vederea garantării tuturor obligațiilor ce vor fi asumate de Societate față de instituția de credit finanțatoare;
- să negocieze, să își asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, constituirea și/sau modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența acționarilor Societății);
- să îndeplinească toate și orice demersuri și formalități necesare aducerii la îndeplinire, încheierii oricaror contracte de finanțare și de garanție imobiliare sau mobiliare și a oricaror alte documente necesare sau solicitate de instituțiile de credit;
- să subdelege toate și oricare dintre îndatoririle de mai sus.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentând 99,872239% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000880% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 6. Se aproba garantarea prin fidejusiune:

- a facilității de credit în suma de 1.150.000 RON contractată de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul în mun. Dej, strada Bistriței, nr. 63, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de înregistrare 21381692, de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 703 din data de 11.11.2016, cu toate modificările și completările ulterioare;

- a facilității de credit în suma de 3.572.850,20 RON, contractată de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul în mun. Dej, strada Bistriței, nr. 63, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de înregistrare 21381692 de la First Bank S.A.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020



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

(„Banca”), conform contractului de credit nr. 244 din data de 13.05.2016, cu toate modificările și completările ulterioare.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,872239% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 262.411 voturi „împotriva”, reprezentând 0,126880% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri. Hesketh Enterprises a votat „împotriva”.

Art. 7. Se aproba mandatarea domnului Directorului Tehnic al Chimcomplex SA Borzesti, ing. Dumitru Coman și a doamnei Director Economic al Chimcomplex SA Borzesti, ec. Anisoara Alexa, care va/vor reprezenta Societatea în relația cu Banca:

a) să negocieze/să asume și să decida în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.);

b) să semneze în numele și pe seama Societății:

(i) Contractul de credit, Contractul de fidejusiune, orice act adițional la acestea;

(ii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Banca.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,872239% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 262.411 voturi „împotriva”, reprezentând 0,126880% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri. Hesketh Enterprises a votat „împotriva”.

Art. 8. Se aproba data de **20.03.2020**, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,872239% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 262.411 voturi „împotriva”, reprezentând 0,126880% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri. Hesketh Enterprises a votat „împotriva”.

Art. 9. Se aproba data de **19.03.2020**, ca data „ex date”, adică data anterioară 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,872239% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 262.411 voturi „împotriva”, reprezentând 0,126880% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri. Hesketh Enterprises a votat „împotriva”.

Art. 10. Se aproba imputernicirea d-nei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296 504 060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020



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

Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,872239% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 262.411 voturi „impotriva”, reprezentand 0,126880% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,111512% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri. Hesketh Enterprises a votat „impotriva”.

**PRESEDINTE A.G.E.A.,
dr.ing. Virgiliu Bancila**

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ANCCP
BUREAU VERITAS
Certification



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020