



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 19.02.2015**

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

HOTARASTE :

Art.1. Prezentarea si discutarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzacționării acțiunilor SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la pietele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

Actionarii prezenti in sedinta au luat cunostinta de Raportul Consiliului de Administratie, SIF Moldova SA Bacau a votat abtinere.

Art.2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 108.349.819 voturi reprezentand 96,9618% din voturile valabil exprimate și prezente în sedinta, respectiv 83,8180 % din capitalul social. Au fost înregistrate 3.394.967 voturi pentru reprezentand 3,038% din voturile valabil exprimate și prezente în sedinta, respectiv 2,626% din capitalul social. Nu a fost înregistrata nici o abținere.

Art.3. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și prezente în sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost înregistrata nici un vot pentru și nici o abținere.

Art.4. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare (ATS), administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 108.349.819 voturi reprezentand 96,9618% din voturile valabil exprimate și prezente în sedinta, respectiv 83,8180 % din capitalul social. Au fost înregistrate 3.394.967 voturi împotriva reprezentand 3,038% din voturile valabil exprimate și prezente în sedinta, respectiv 2,626% din capitalul social. Nu a fost înregistrata nici o abținere.

Art.5. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex -- Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate și prezente în sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost înregistrata nici un vot pentru și nici o abținere.



Art.6. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv retragerea din societate a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, în cazul în care nu se aproba nici o propunere de la punctele 2-5 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Reg. ASF nr. 17/2014.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 11.744.786 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și prezente în ședința, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost înregistrată nici un vot pentru și nici o abținere.

Art.7. Aprobarea datei de 11.03.2015, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 10.03.2015 ca "ex-date".

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.744.786 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și prezente în ședința, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost înregistrată nici un vot împotriva și nici o abținere.

Art.8. Imputernicirea d-lui av. Butnariu David, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.744.786 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate și prezente în ședința, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost înregistrată nici un vot împotriva și nici o abținere.



SECRETAR A.G.E.A.,
av. David Butnariu