



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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 24.04.2019

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,
inmatriculata in Reg. Com. nr. J04/493/1991, CUI RO960322

HOTARASTE:

Art. 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2018.

Art. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentand 99,882726% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2018.

Actionarii prezenti in sedinta au hotarat ca profitul net realizat in anul 2018, in valoare de 32.686.389 lei, sa fie repartizat astfel:

- 1.948.314 lei, Rezerve legale;
- 423.101 lei, Rezerve din profit reinvestit;
- 30.314.974 lei, Acoperirea pierderii reportate din anii anteriori.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentand 0,115641% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,484291% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 90,398288% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415%

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

din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au înregistrat 21.670.779 abțineri, reprezentând 9,484291% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentând 90,398288% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au înregistrat 21.935.010 voturi „Impotriva”, reprezentând 9,599932% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 9,321326% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societății A4 IMPEX S.R.L. Onești.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentând 90,398288% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au înregistrat 21.670.779 abțineri, reprezentând 9,484291% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societății A5 INVEST S.R.L. Onești.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentând 90,398288% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au înregistrat 21.670.779 abțineri, reprezentând 9,484291% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex S.A. Borzești.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentând 90,398288% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112285% din capitalul social. S-au înregistrat 21.670.779 abțineri, reprezentând 9,484291% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 9,209041% din capitalul social. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 11. Aprobarea datei de 17.05.2019, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentând 99,882726% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 12. Aprobarea datei de 16.05.2019, ca dată „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 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentând 99,882726% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 96,982456%

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

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



HACCP
BUREAU VERITAS
Certification



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

din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

Art. 13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu CI seria XC nr. 882328, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.219.780 voturi „Pentru”, reprezentând 99,882726% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 96,982456% din capitalul social. S-au înregistrat 264.231 voturi „Impotriva”, reprezentând 0,115641% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,112285% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri. Hesketh Enterprises a votat „Impotriva”.

PRESEDINTE ȘEDINȚA A.G.O.A.,
ing. Dumitru Coman