



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 21.08.2019

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. Se aproba prelungirea mandatelor administratorilor al caror mandat expira la data de 23.08.2019, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 23.08.2020, astfel:

1. VUZA STEFAN, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, de profesie doctor economist;
2. COJOC IULIU LIVIU, cu domiciliul in Municipiul Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
3. ILINCA VON DERENTHALL, cu domiciliul in Viena, de profesie economist;
4. STURZA ION, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, de profesie economist.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.549.001 voturi „Pentru”, reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,773415% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000773% din voturile exprimate in sedinta. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 2. Se aproba mentinerea indemnizatiilor actuale ale administratorilor societatii, cu exceptia indemnizatiei domnului administrator Cojoc Iuliu Liviu, care se majoreaza de la 2.000 euro net/luna, la 5.000 euro net/luna.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

Art. 3. Se aproba incheierea actelor aditionale la contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie a caror mandate au fost prelungite pentru o perioada de 1 an.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

Art. 4. Se aproba mandatarea reprezentantului legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea CRC ALCHEMY HOLDING B.V., care sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor a caror mandate au fost prelungite.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

Art. 5. Se aproba data de 10.09.2019, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.550.821 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774188% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



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

Art. 6. Se aproba data de **09.09.2019**, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, 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 **206.550.821** voturi „Pentru”, reprezentând **100%** din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv **87,774188%** din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „Impotriva” și nici abțineri.

Art. 7. Se aproba imputernicirea doamnei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu **206.550.821** voturi „Pentru”, reprezentând **100%** din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv **87,774188%** din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „Impotriva” și nici abțineri.

**PRESEDINTE SEDINTA A.G.O.A.,
ing. Dumitru Coman**



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