



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, www.scrgrup.ro



PROIECT HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 30.03.2015 ORA 12

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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2014.

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

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2014.

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

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2014.

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

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

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

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2015.

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

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

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



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, www.scrgrup.ro



Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2014, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L.

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

8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2014, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. A5 INVEST S.R.L. Onesti.

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

9. Aprobarea mentinerii creditelor contractate cu Raiffeisen Bank , a creditului contractat cu Piraeus Bank si a imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei, precum si mentinerea garantiilor pentru creditele/imprumuturile contractate.

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

11.Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de inregistrare adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

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

12.Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

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

**PRESEDINTE CA
DR ING BANCILA VIRGILIU**



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, www.scrgrup.ro



PROIECT HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 30.03.2015 ORA 14

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. Reconfirmarea aprobarii, data de catre Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor de la SC CHIMCOMPLEX SA Onesti care a avut loc in data de 30.10.2012 ,prin care s-a hotarat, achizitionarea activului " Centru de Perfectionare a Cadrelor Vitoria Lipan si teren situat in sat Cazaci, com. Tarcau , jud. Neamt, la un pret de achizitie de 5.565.529 lei,fara TVA ,de la SC lasitex SA Iasi.

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

2. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de inregistrare adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 07.05.2015 ca „ex-date”.

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

3. Imputernicirea d-nei Leonte Elena, cetatean roman, nascuta la data de 08.06.1955 in jud. Bacau, identificata cu CI seria MZ nr.113389, emisa de Politia Iasi, CNP 2550608227816, sa efectueze formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii adoptate precum si pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

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

PRESEDINTE CA
DR. ING. BANCILA VIRGILIU