

**PROIECT**  
**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, modificata si completata, Adunarea Generala  
Ordinara a Actionarilor societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

**HOTARASTE:**

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

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2019.

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 2019.

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

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

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 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A4 IMPEX 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 Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

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

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

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.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

12. Aprobarea datei de **16.05.2019**, 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

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.

Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**