



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Transmisie Fax nr. 43/27-01.2020

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

"Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, prin Deciziile nr. 1 si 3 din 19.12.2019, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **03.03.2020, ora 12:30**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **21.02.2020**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **03.03.2020**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **04.03.2020**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea garantarii prin fideiusiune:

- a facilitatii de credit in suma de 1.150.000 RON contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692, de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 703 din data de 11.11.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- a facilitatii de credit in suma de 3.572.850,20 RON, contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692 de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 244 din data de 13.05.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

2. Mandatarea persoanei/ persoanelor care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca:

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296 504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

- (i) Contractul de credit, Contractul de fideiusiune, orice act aditional la acestea;
- (ii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

3. Aprobarea facilitatii de credit pentru capital de lucru in valoarea de 15 milioane EUR si a refinantarii liniei de credit RCF acordata de VTB prin contractul de facilitate incheiat la data de 30 noiembrie 2018, impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.

4. Aprobarea datei de **20.03.2020**, 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.

5. Aprobarea datei de **19.03.2020**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

6. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **31.01.2020**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

cel tarziu in data de **24.02.2020, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Acelesi documente se vor depune si de catre actionarii care inaintea intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.03.2020.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro, incepand cu data de **31.01.2020**.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru

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



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.03.2020**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.03.2020**”.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.03.2020**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.03.2020**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
dr.ec. Vuza Stefan**



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296 504 060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al Societatii
.....(numai pentru persoane juridice) fiscal/cod numeric
personal..... cu sediul /domiciliul
in.....detinator
a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de
235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.02.2020, avand
cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care
va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de
03/04.03.2020, ora 12,30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea garantarii prin fideiusiune:

- a facilitatii de credit in suma de 1.150.000 RON contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu
sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de
inregistrare 21381692, de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 703 din data de
11.11.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- a facilitatii de credit in suma de 3.572.850,20 RON, contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A.,
cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub
nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de
inregistrare 21381692 de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 244 din data de
13.05.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

2. Mandatarea persoanei/ persoanelor care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca:

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv,
dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei
creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea
costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractul de fideiusiune, orice act aditional la acestea;

(ii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

vot.....

**3. Aprobarea facilitatii de credit pentru capital de lucru in valoarea de 15 milioane EUR si a refinantarii liniei
de credit RCF acordata de VTB prin contractul de facilitate incheiat la data de 30 noiembrie 2018, impreuna
cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.**

vot.....

**4. Aprobarea datei de 20.03.2020, 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.**

vot.....

**5. Aprobarea datei de 19.03.2020, 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, in conformitate cu
prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.**

vot.....

**6. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI, pentru a actiona pe seama societatii, in
vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului
Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.**

vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinere".

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul

definator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.02.2020, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 03/04.02.2020, ora 12,30.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea garantarii prin fideiusiune:

- a facilitatii de credit in suma de 1.150.000 RON contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692, de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 703 din data de 11.11.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- a facilitatii de credit in suma de 3.572.850,20 RON, contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692 de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 244 din data de 13.05.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

vot.....

2. Mandatarea persoanei/ persoanelor care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca:

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractul de fideiusiune, orice act aditional la acestea;

(ii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

vot.....

3. Aprobarea facilitatii de credit pentru capital de lucru in valoarea de 15 milioane EUR si a refinantarii liniei de credit RCF acordata de VTB prin contractul de facilitate incheiat la data de 30 noiembrie 2018, impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.

vot.....

4. Aprobarea datei de **20.03.2020**, 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.

vot.....

5. Aprobarea datei de **19.03.2020**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

vot.....

6. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinere".

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 03/04.03.2020

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

H O T A R A S T E :

1. Aprobarea garantarii prin fideiusiune:

- a facilitatii de credit in suma de 1.150.000 RON contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692, de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 703 din data de 11.11.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- a facilitatii de credit in suma de 3.572.850,20 RON, contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692 de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 244 din data de 13.05.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

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

2. Mandatarea persoanei/ persoanelor care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca:

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractul de fideiusiune, orice act additional la acestea;

(ii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

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

3. Aprobarea facilitatii de credit pentru capital de lucru in valoarea de 15 milioane EUR si a refinantarii liniei de credit RCF acordata de VTB prin contractul de facilitate incheiat la data de 30 noiembrie 2018, impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.

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

4. Aprobarea datei de 20.03.2020, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.

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

5. Aprobarea datei de 19.03.2020, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

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

6. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinerere".

Data.....

ACTIONAR



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

EXTRAS

DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 19.12.2019

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, in numar de 5, au aprobat cu unanimitate de voturi, exprimand votul "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata mai sus, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile valabil exprimate in sedinta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 coroborat cu art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești, Consiliul de Administratie al Societatii Chimcomplex SA Borzesti emite:

DECIZIA NR. 1

Art. 11. Consiliul de Administratie ia act si avizeaza modificarile aduse la Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti si aproba convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea regulamentului revizuit.

Art. 14. Consiliul de Administratie ia act si aproba Politica de remunerare pentru administratori si directori executivi.

Art. 27. Consiliului de Administratie ia act si aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti pentru aprobarea garantarii de catre Chimcomplex SA Borzesti a societatii A6 Impex SA Dej pentru creditele contractate de la First Bank, precum si pentru numirea imputernicitilor care sa semneze contractele de garantare.

Secretar C.A.,
av. Gabriela Costin



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

EXTRAS

DECIZIA NR. 3 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 19.12.2019

Avand in vedere ordinea de zi, materialele aferente prezentate, membrii Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, in numar de 5, au aprobat cu unanimitate de voturi, exprimand votul "PENTRU" la toate punctele de pe ordinea de zi, in ordinea numerica prezentata mai sus, in urma voturilor, toate punctele au fost aprobate cu 100% din voturile valabil exprimate in sedinta.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 141 coroborat cu art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești, Consiliul de Administratie al Societatii Chimcomplex SA Borzesti emite:

DECIZIA NR. 3

Art. 1. Consiliul de Administratie ia act si aproba facilitatea de factoring, respectiv vanzarea creantelor din lista ce va fi aprobata de Eximbank si VTB, in conditiile prevazute in oferta Eximbank, si a constituirii garantiilor aferente, respectiv:

- a) ipoteca asupra conturilor ce se vor deschide de catre societate cu Eximbank;
- b) ipoteca asupra creantelor ce vor face obiectul contractului de factoring;
- c) emiterea unui bilet la ordin in alb in favoarea Eximbank S.A., in scopul garantarii facilitatii de factoring.

Art. 2. Consiliul de Administratie aproba convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, in vederea aprobarii facilitatii de credit pentru capital de lucru in valoarea de 15 milioane EUR si a refinantarii liniei de credit RCF acordata de VTB prin contractul de facilitate incheiat la data de 30 noiembrie 2018, impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.

Secretar C.A.,
av. Gabriela Costin