



## 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](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Transmisie Fax nr. 546/16.04.2020

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 Decizia C.A. nr. 1/13.04.2020, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.") pentru data de 25.05.2020, ora 14:00, 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 societatii Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 13.05.2020, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 25.05.2020, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 26.05.2020, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Consiliului de administratie cu 500 de Euro/membru/sedinta CA. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Comitetelor consultative cu 500 de Euro/membru/sedinta comitet.
2. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.
3. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.
4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.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.O.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii, incepand cu data de 24.04.2020.

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;

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



RO2015.176.280E



RO2015.176.281



## 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](http://www.chimcomplex.ro)

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală menționată în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **08.05.2020, ora 10**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la secțiunea AGA.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA, conform Dispunerii de măsuri 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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleși documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.05.2020**.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform formularelor postate pe website-ul societății [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), începând cu data de **24.04.2020**.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

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

RO2015.175.281



## 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](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

(ii) pierderea calitatii de acționar 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.05.2020**”, 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](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.05.2020**”.

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](http://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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.05.2020**”, 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](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.05.2020**”.

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 SC.....(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 13.05.2020, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA**, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 25/26.05.2020, ora 14,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Consiliului de administratie cu 500 de Euro/membru/sedinta CA. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Comitetelor consultative cu 500 de Euro/membru/sedinta comitet.

**Vot .....**

2. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.

**Vot .....**

3. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

**Vot .....**

4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**Vot .....**

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

Data.....

ACTIONAR

.....

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul  
.....  
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 13.05.2020, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-  
na....., identificat cu..... seria  
.....nr. ...., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor,  
nr. 3, judetul Bacau, in data de 25/26.05.2020, ora 14,00.

**Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :**

**1. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Consiliului de administratie cu 500 de Euro/membru/sedinta CA. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Comitetelor consultative cu 500 de Euro/membru/sedinta comitet.**

**Vot .....**

**2. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.**

**Vot .....**

**3. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.**

**Vot .....**

**4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**

**Vot .....**

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

**Data.....**

**ACTIONAR .....**

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 25.05.2020**

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala  
Ordinara a Actionarilor a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

**HOTARASTE:**

**1. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Consiliului de administratie cu 500 de Euro/membru/sedinta CA. Aprobarea diminuarii indemnizatiilor de sedinta ale membrilor Comitetelor consultative cu 500 de Euro/membru/sedinta comitet.**

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

**2. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.**

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

**3. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.**

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

**4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.**

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
**dr.ec. Vuza Stefan**



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriei nr. 3, Onești - 601124, Jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

### DECIZIA NR. 1 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI DIN DATA DE 13.04.2020

În 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, membrii Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzești, au votat electronic și au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi, în ordinea numerică prezentată în convocatorul ședinței, astfel:

**Art. 1.** Consiliul de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzești la act de materialele prezentate și aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzești la data de 25.05.2020, cu reluare în data de 26.05.2020, ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

**1.** Aprobarea majorării capitalului social al Chimcomplex SA Borzești de la 296.504.060,58 Lei la maximum 458.796.437,82 Lei, în următoarele condiții:

a) prin aport în numerar în suma de 162,292,377.24 lei, prin emiterea unui număr de 128.803.474 acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare;

b) prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 1,26 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de înregistrare;

c) termenul de subscriere pentru acționarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de ofertă întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;

d) acționarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscrși la SC Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;

e) rata de subscriere, care reprezintă raportul dintre numărul de acțiuni nou emise și numărul drepturilor de preferință, este 0,547352966844823. Fiecare acțiune deținută la data de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 547,352966844823 acțiuni nou emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferință.

f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

Prețul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând să stabilească valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreeți de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, cât și pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea.

**2.** Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricărui și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la :



## 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

a) derularea, inclusiv stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, constatarea și validarea subscrierilor efectuate de către acționarii existenți, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de ofertă, durata și perioada de derulare, preț de vânzare, primă de emisiune, investitori agreați etc;

b) închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise și varsate, anularea acțiunilor rămase nevândute;

c) înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea capitalului social la autoritățile și instituțiile abilitate.

**3. Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești astfel:**

**Cap. V Administrarea societății pct. 12.1 „Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”**

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de a fi realeși.”

**Cap. V Administrarea societății pct. 12.8 „Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 4 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 4 dintre membrii săi.”**

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 3 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi.”

**4. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 5/2018.**

**5. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data “ex date”, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.**

**6. Aprobarea datei de 15.06.2020, ca data plății, așa cum este definită de prevederile Regulamentului 5/2018.**

**7. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.**

**Art. 2. Consiliul de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzești la act de materialele prezentate și aproba convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzești la data de 25.05.2020, cu reluare în data de 26.05.2020, ora 14:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:**

**1. Aprobarea diminuării indemnizațiilor de sedință ale membrilor Consiliului de administrație cu 500 de Euro/membru/sedință CA. Aprobarea diminuării indemnizațiilor de sedință ale membrilor Comitetelor consultative cu 500 de Euro/membru/sedință comitet.**

**2. Aprobarea datei de 10.06.2020, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 5/2018.**

**3. Aprobarea datei de 09.06.2020, ca data “ex date”, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără**





## 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

drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.  
4. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președinte C.A.,  
av.dr.ec. Ștefan Vuza

Vicepreședinte C.A.,  
dr.ing. Virgilu Bănciș

Secretar tehnic C.A.,  
av. Gabriela Costin