



## 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. 44/24.01.2020

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 Decizia C.A. nr. 1/19.12.2019, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **03.03.2020, ora 12:00**, 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 **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.O.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 si aceeasi data de referinta, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.
2. Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi.
3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate regulamentele si politicile aplicabile in cadrul societatii Chimcomplex SA Borzesti.
4. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a renuntarii domnului Sturza Ion la functia de administrator.  
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Sectiunea Info Investitori / AGA si la sediul societatii, aceasta putand fi consultata oricand si completata pana la data de **24.02.2020**.
5. Aprobarea perioadei mandatului si stabilirea indemnizatiei administratorului nou ales.
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu noul administrator aprobat de A.G.O.A.
7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu administratorul nou ales.
8. Aprobarea datei de **20.03.2020**, ca **data de inregistrare**, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2018.
9. Aprobarea datei de **19.03.2020**, ca data "ex date", adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris si varsat: 296.504.060,58 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



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

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

10. Imputernicirea dnei av. 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) și la sediul societății, începând cu data de **31.01.2020**.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- 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 înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **24.02.2020, 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 participantii 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

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



## 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)

mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.03.2020.**

Actionarii inregistrati 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](http://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](http://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 puțin 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 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 ORDINARA 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](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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](http://www.chimcomplex.ro).



## 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

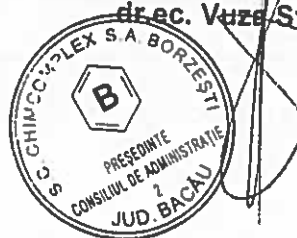
Formularul de vot prin corespondenta completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, în original, în limba română, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.03.2020**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email [vuza@aisa.ro](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), menționând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03.03.2020**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății 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



RO2016.175.280Q



RO2016.175.280E



RO2016.176.281

### 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 21.02.2020, 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 03/04.03.2020, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

vot.....

2. Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi.

vot.....

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate regulamentele si politicile aplicabile in cadrul societatii Chimcomplex SA Borzesti.

vot.....

4. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a renuntarii domnului Sturza Ion la functia de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Sectiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata oricând si completată pana la data de 24.02.2020.

vot.....

5. Aprobarea perioadei mandatului si stabilirea indemnizatiei administratorului nou ales.

vot.....

6. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul administrator aprobat de A.G.O.A.

vot.....

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu administratorul nou ales.

vot.....

8. 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, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

9. 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare.

vot.....

10. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria ■ nr. ■, 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

.....  
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, 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 03/04.03.2020, ora 12,00.

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

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

vot.....

2. Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi.

vot.....

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate regulamentele si politicile aplicabile in cadrul societatii Chimcomplex SA Borzesti.

vot.....

4. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a renuntarii domnului Sturza Ion la functia de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata oricând si completată pana la data de **24.02.2020**.

vot.....

5. Aprobarea perioadei mandatului si stabilirea indemnizatiei administratorului nou ales.

vot.....

6. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul administrator aprobat de A.G.O.A.

vot.....

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu administratorul nou ales.

vot.....

8. 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.....

9. 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.....

10. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria ■ nr. ■, 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 ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 03.03.2020**

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 Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

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

2. Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi.

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

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate regulamentele si politicile aplicabile in cadrul societatii Chimcomplex SA Borzesti.

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

4. Numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al societății Chimcomplex SA Borzesti, ca urmare a renuntarii domnului Sturza Ion la functia de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) – Secțiunea Info Investitori/AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata oricând si completată pana la data de **24.02.2020**.

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

5. Aprobarea perioadei mandatului si stabilirea indemnizatiei administratorului nou ales.

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

6. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu noul administrator aprobat de A.G.O.A.

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

7. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu administratorul nou ales.

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

8. 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.

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

9. 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.

10. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI seria [ ] nr. [ ], 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.

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



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

---

### LISTA

#### persoanelor propuse pentru funcția de administrator al societății CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

1. **SOVA ROBERT AURELIAN**, cu domiciliul în București, de profesie doctor în științe economice.
2. **STACU DUMITRU FLORIAN**, cu domiciliul în Brașov, de profesie doctor în științe economice.