



## Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al

### Societatii Chimcomplex S.A. Borzești

#### 1. Aplicabilitate; efecte

- 1.1 Prezentul Regulament („Regulamentul”) se va aplica în mod direct membrilor Consiliului de Administrație („Consiliul de Administrație” colectiv, respectiv „Membru al Consiliului de Administrație” fiecare individual) al Chimcomplex S.A. Borzești, cu sediul în Municipiul Onești, Strada Industriilor nr. 3, Județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/493/1991, având Cod Unic de Înregistrare 960322 („Societatea”).
- 1.2 Prezentul Regulament este supus și va fi interpretat în coroborare cu Actul Constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), astfel cum acesta va fi modificat din când în când, cu prevederile și definițiile menționate în cadrul acestuia, precum și cu legislația aplicabilă în vigoare.
- 1.3 Prezentul Regulament va produce efecte după aprobarea acestuia prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor („Adunarea Generală”) și va rămâne în vigoare până la data la care fi revocat sau înlocuit cu un nou regulament.
- 1.4 Prezentul Regulament înlocuiește orice regulament existent aplicabil activității Consiliului de Administrație în cadrul Societății.

#### 2. Drepturi; competențe

##### 2.1 Supervizare

Consiliul de Administrație va fi responsabil de supervizarea activității directorilor Societății (denumiți în mod colectiv „Directorii” colectiv, respectiv în mod individual „Directorul”) în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, prezentul Regulament și legislația aplicabilă.

##### 2.2 Domenii rezervate

- 2.2.1 Se înțelege faptul că atribuțiile sau acțiunile detaliate în cadrul articolelor 10.2 și 10.6 din Actul Constitutiv al Societății sunt supuse aprobării/hotărârii Adunării Generale („Domeniile Rezervate”); pe cale de consecință, Consiliul de Administrație nu poate lua hotărâri în acest sens și nu le poate implementa fără aprobarea prealabilă a Adunării Generale. Aceste domenii de decizie nu pot fi delegate Directorilor, cu excepția situațiilor în care Adunarea Generală hotărăște în acest sens cu privire la domenii specifice, dacă este cazul și cu respectarea limitelor legislației aplicabile. Domeniile Rezervate sunt atașate prezentului Regulament, în scop de informare, ca Anexa 1.



## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: office@chimcomplex.ro, [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

2.2.2 Este posibil ca Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe în avans anumite tipuri de acțiuni sau tranzacții care să fie puse în aplicare de către Consiliul de Administrație.

2.2.3 În fiecare caz în care există orice incertitudine cu privire la competența de a lua decizii, prin raportare la prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație va supune spre aprobare respectiva chestiune Adunării Generale.

2.2.4 Adunarea Generală poate modifica sau extinde lista Domeniilor Rezervate.

### 3. Componență; ședințe

#### 3.1 Membrii Consiliului de Administrație

3.1.1 Consiliul de Administrație va fi format din cinci (5) membri, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv.

3.1.2 Minim unul dintre Membrii Consiliului de Administrație va fi independent, respectiv va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

- (i) nu este director al Societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și nu a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani anterior numirii;
- (ii) nu este salariat al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani anterior numirii;
- (iii) nu este acționar semnificativ al Societății;
- (iv) nu este auditor financiar, asociat/acționar ori salariat al auditorului financiar curent al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 3 (trei) ani;
- (v) nu este director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- (vi) nu a fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (timp de 12 ani);
- (vii) nu are relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în oricare dintre situațiile menționate la punctele (i) și (iv).

3.1.3 Membrii Consiliului de Administrație nu vor folosi în mod abuziv această calitate, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care să aibă ca obiect sau efect prejudicierea Societății sau a acționarilor acesteia.

3.1.4 Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a respecta prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea



24/2017”) și ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) în ceea ce privește utilizarea și divulgarea informațiilor privilegiate.

3.1.5 Membrii Consiliului de Administrație vor raporta ASF, de îndată, orice act juridic încheiat de către Societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele care acționează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro. Rapoartele întocmite vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea și vor preciza următoarele elemente:

- (i) părțile care au încheiat actul juridic;
- (ii) data încheierii și natura actului;
- (iii) descrierea obiectului actului juridic;
- (iv) valoarea totală a actului juridic;
- (v) datoriile reciproce;
- (vi) garanțiile constituite;
- (vii) termenele și modalitățile de plată;
- (viii) orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice asupra situației financiare a Societății, după caz.

3.1.6 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să furnizeze auditorului financiar al Societății toate informațiile solicitate de acesta necesare întocmirii de rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările ASF, referitoare la orice operațiuni reclamate de acționarii Societății reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot.

3.1.7 Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a respecta prevederile legale aplicabile Societății inclusiv dar fără a se limita la prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), ale Legii 24/2017 și a tuturor reglementărilor ASF aplicabile Societății.

## 3.2 Președintele Consiliului de Administrație

3.2.1 Consiliul de Administrație este condus de Președintele Consiliului de Administrație, care este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

3.2.2 Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții și responsabilități:

- (i) va prezida ședințele Consiliului de Administrație la care ace(a)sta este prezent(ă);





## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: office@chimcomplex.ro, [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Contoaza!

- (ii) va coordona activitatea Consiliului de Administrație;
- (iii) va raporta acționarilor cu privire la activitatea Consiliului de Administrație;
- (iv) va acționa, alături de Vicepreședintele Consiliului de Administrație, ca reprezentanți ai Consiliului de Administrație, în relațiile cu terții;
- (v) va acționa, alături de Vicepreședintele Consiliului de Administrație, ca reprezentanți ai Consiliului de Administrație, în vederea întreprinderii măsurilor necesare realizării obiectului de activitate al Societății, precum și în vederea realizării programelor și bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor Societății;
- (vi) va convoca ședințele Consiliului de Administrație;
- (vii) va stabili ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație;
- (viii) se va asigura de informarea adecvată a Membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate de ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație;
- (ix) va veghea la buna funcționare a Consiliului de administrație.

### 3.3 Vicepreședintele Consiliului de Administrație

3.3.1 Vicepreședintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

3.3.2 În măsura în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini respectivele atribuții.

### 3.4 Ședințele Consiliului de Administrație

3.4.1 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate în mod corespunzător, ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată la trei luni, și vor fi organizate la momentele stabilite de Consiliul de Administrație sau în conformitate cu legislația aplicabilă și/sau cu Actul Constitutiv. Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc la sediul Societății sau în orice alt loc indicat în notificarea de convocare.

3.4.2 Președintele Consiliului de Administrație sau Vicepreședintele Consiliului de Administrație, după caz, din proprie inițiativă sau la solicitarea transmisă de către cel puțin doi dintre Membrii Consiliului de Administrație, pot convoca ședințe ale Consiliului de Administrație. Orice notificare de convocare a ședinței Consiliului de Administrație trebuie să conțină o ordine de zi (precum și orice alte documente relevante) conținând subiectele propuse spre a fi luate în considerare la respectiva ședință. Fiecare Membru al Consiliului de Administrație va avea dreptul să solicite includerea de subiecte pe ordinea de zi, conform celor stabilite prin convocator.



## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: office@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

- 3.4.3 Ședința Consiliului de Administrație va fi convocată nu mai devreme de 3 (trei) zile lucrătoare de la transmiterea convocatorului. În cazurile urgente sau dacă interesul Societății o impune, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor săi, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.
- 3.4.4 Cu aprobarea unui Membru al Consiliului de Administrație, convocatorul va fi transmis printr-o comunicare electronică lizibilă și reproductibilă, la adresa indicată în scris pentru astfel de scopuri Societății de către respectivul Membru al Consiliului de Administrație.
- 3.4.5 Cvorumul pentru orice ședință a Consiliului de Administrație va fi de trei (3) Membri ai Consiliului de Administrație.
- 3.4.6 Deciziile în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
- 3.4.7. Orice ședință a Consiliului de Administrație va fi consemnată de către Președinte sau de către Vicepreședinte, în lipsa Președintelui, de către persoana care prezidează respectiva ședință sau de către secretarul nominalizat de către o astfel de persoană, prin proces-verbal scris. Procesul-verbal va fi semnat de cel puțin doi dintre Membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință.
- 3.4.8. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe a Consiliului de alți Membri ai Consiliului de Administrație. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 3.4.9. Orice Membru al Consiliului de Administrație poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului de Administrație prin teleconferință, videoconferință sau prin orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acesta să permită identificarea participanților, participarea efectivă la ședință și transmiterea ședinței în mod continuu. Orice Membru al Consiliului de Administrație care participă la ședință prin formele de echipamente de comunicații care respectă cerințele prevăzute în prezentul articol va fi considerat prezent personal la respectiva ședință și va fi luat în calcul la stabilirea cvorumului, având drept de vot. Orice membru al Consiliului de Administrație care participă la ședința Consiliului de Administrație prin orice formă de echipament de comunicații este obligată să exprime votul electronic, indiferent ca votează "Pentru", "Impotriva" sau "Abținere".
- 3.4.10. Dezbaterile Consiliului de Administrație din cadrul ședințelor acestuia vor putea fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite, opiniile separate, dacă este cazul, cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, precum și orice alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate.





3.4.11. Orice hotărâre a Consiliului de Administrație semnată la distanță sau confirmată electronic de către toți Membrii Consiliului de Administrație va fi valabilă și va produce efecte în toate cazurile ca și o hotărâre adoptată în mod valabil în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație.

### 3.5 Ședința fără cvorum

3.5.1 Dacă cvorumul nu este îndeplinit pentru ședința Consiliului de Administrație („Ședința fără Cvorum”), Ședința fără Cvorum, cu ordinea de zi nemodificată, va fi amânată pentru același loc și aceeași oră după cum va fi stabilit de către Președinte sau, după caz, de către Vicepreședinte, ori, în lipsa acestora, după cum se va conveni între Membrii Consiliului de Administrație prezenți (sau, dacă un singur Membru al Consiliului de Administrație este prezent, în locul și la data care vor fi comunicate în scris de către respectivul Membru al Consiliului de Administrație celorlalți Membri ai Consiliului de Administrație) și în orice caz la data care este la cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data Ședinței fără Cvorum. Președintele Consiliului de Administrație, Vicepreședintele sau Membrii Consiliului de Administrație prezenți la Ședința fără Cvorum vor notifica Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt prezenți, în cel mai scurt timp posibil de la amânarea Ședinței fără Cvorum, cu privire la data, ora și locul ședinței re-convocate. În măsura în care la ședința re-convocată a Consiliului de Administrație nu este respectat din nou cvorumul, situația va fi lăsată spre soluționarea Adunării Generale a Acționarilor.

### 3.5. Votul

3.5.7. În limitele legislației aplicabile, orice Membru al Consiliului de Administrație poate participa și vota în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, inclusiv conform prevederilor articolului 3.4.9.

3.5.8. În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și de interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

3.5.9. Hotărârile nu pot fi circulat în scris în vederea semnării atunci când se referă la situațiile financiare anuale sau la capitalul social.

3.5.10. Fiecare Membru al Consiliului de Administrație are un (1) vot în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, iar hotărârile necesită majoritatea voturilor Membrii Consiliului de Administrație prezenți, conform legislației aplicabile.

3.5.11. Un Membru al Consiliului de Administrație poate fi reprezentat doar de către un alt Membru al Consiliului de Administrație, pe bază de procură specială. Un Membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un singur alt Membru al Consiliului de Administrație.



## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: office@chimcomplex.ro, [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteeza!

3.5.12. În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului de Administrație va avea vot decisiv.

#### 4. Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație

##### 4.1. Consiliul de Administrație al Societății are următoarele atribuții și responsabilități:

- (i) să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare a Societății, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economică-financiară a Societății, cu avizul favorabil al Comitetului de Strategie, Dezvoltare și Investiții;
- (ii) să aprobe structura organizatorică, organigrama Societății și a sucursalelor acesteia, precum și eventualele regulamente de organizare și funcționare ale Societății și sucursalelor acesteia;
- (iii) să aprobe contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, cu excepția celor care intră în atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății;
- (iv) să aprobe schimbarea sediului Societății;
- (v) să aprobe schimbarea/completarea/restrângerea obiectului secundar de activitate al Societății;
- (vi) să aprobe acordarea de prime și stimulente, pentru salariații și colaboratorii Societății, în funcție de rezultatele acestora;
- (vii) să aprobe nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori executivi cărora li s-a delegat conducerea Societății, după caz;
- (viii) să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (ix) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și să aprobe planificarea financiară;
- (x) să numească și să revoce directorii executivi, inclusiv Directorul General și să le stabilească remunerația;
- (xi) să verifice și să evalueze activitatea directorilor;
- (xii) să pregătească raportul anual, să organizeze Adunarea Generală a Acționarilor și să implementeze hotărârile acesteia;
- (xiii) să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legislației aplicabile.



## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: office@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

- (xiv) să reprezinte Societatea în relația cu directorii acesteia;
- (xv) dacă este cazul, să exercite atribuțiile delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă;
- (xvi) să încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze și să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de legislația aplicabilă și de Actul Constitutiv, cu avizul favorabil al Comitetului de Audit și Risc;
- (xvii) să aprobe delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;
- (xviii) să facă recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului Societății;
- (xix) să convoace Adunarea Generală a Acționarilor ori de câte ori este necesar, conform legislației aplicabile;
- (xx) să împuternicească Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă la nivelul Societății;
- (xxi) să verifice activitatea curentă a Societății, respectiv a conducerii executive a acesteia și să ia orice decizii/măsură urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru Societate, inclusiv prin delegarea și mandatarea comitetelor Consiliului de Administrație în acest sens;
- (xxii) să convoace adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună 5% din capitalul social în situația în care cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuția adunării astfel încât adunarea să fie ținută la prima sau la a doua convocare în termen de 60 de zile de la data cererii;
- (xxiii) să analizeze și să răspundă solicitărilor ASF cu privire la întrunirea Membrilor Consiliului de Administrație sau, după caz, cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- (xxiv) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația aplicabilă.





## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: [office@chimcomplex.ro](mailto:office@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



*Managementul Contoaza!*

- 4.2. În măsura în care oricare Membru al Consiliului de Administrație identifică potențiale riscuri sau pierderi pentru Societate, acesta le va comunica de îndată Președintelui Consiliului de Administrație, care va convoca ședința Consiliului de Administrație pentru luarea deciziilor și măsurilor care se impun.
- 4.3. Consiliul de Administrație nu poate delega directorilor atribuțiile prevăzute la articolul 4.1. punctele de la (viii) la (xiii).
- 4.4. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au același regim ca și hotărârile adunării generale ale acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora și contestarea lor în instanță.

### 5. Confidențialitate

- 5.1. Fiecare Membru al Consiliului de Administrație este obligat să nu dezvăluie informații confidențiale ale Societății, și anume cu privire la secretele comerciale și de afaceri care i-au devenit cunoscute în cursul activității sale în cadrul Consiliului de Administrație, cu excepția situației în care aceste informații erau sau au devenit cunoscute public și disponibile în mod general în domeniul public înainte de momentul dezvăluirii, precum și cu excepția situației în care legislația aplicabilă cere dezvăluirea respectivelor informații, cu condiția ca Membrul Consiliului de Administrație care dezvăluie informațiile să transmită celorlalți Membri ai Consiliului de Administrație o notificare cu privire la cerința în cauză înainte de a face dezvăluirea. Obligația de confidențialitate va continua să se aplice după încetarea calității de Membru al Consiliului de Administrație. Această obligație revine Membrilor Consiliului de Administrație inclusiv pentru o perioadă de 5 (cinci) ani după încetarea mandatului acestora.

### 6. Diverse

- 6.4. Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul să modifice prezentul Regulament.



## **Anexa 1 – Domenii rezervate**

### **1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă și de către Actul Constitutiv, respectiv:

- (i) să numească și să revoce Membrii Consiliului de Administrație și să le stabilească nivelul indemnizației convenite și alte drepturi conform prevederilor legale;
- (ii) să numească și să demită auditorul financiar, să îi fixeze remunerația, precum și să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar;
- (iii) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al Societății, programul de investiții și programul de activitate;
- (iv) să discute, aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și ale auditorului financiar;
- (v) să aprobe repartizarea profitului Societății, în conformitate cu legislația aplicabilă și să fixeze dividendul;
- (vi) să analizeze rapoartele Consiliului de Administrație;
- (vii) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;
- (viii) să decidă promovarea acțiunii în răspunderea contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;
- (ix) să stabilească limitele asigurării de răspundere profesională pentru Membrii Consiliului de Administrație;
- (x) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de legislația aplicabilă.

### **2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are atribuțiile exclusive prevăzute de legislația aplicabilă (inclusiv pe cele prevăzute în articolul 113 din Legea Societăților, cu excluderea oricăror delegări conform articolului 114 și următoarele din Legea Societăților), inclusiv așa cum este detaliat în Actul Constitutiv, respectiv:



## S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: 0234.302.250; Fax: 0234.302.102,  
E-mail: office@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoaza!

- (i) să ridice dreptul de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- (ii) să contracteze orice tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și să constituie garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de Administrație;
- (iii) să aprobe înființarea sau desființarea de sucursale, agenții sau reprezentanțe;
- (iv) să aprobe actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv; pentru activele a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5% și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, Consiliul de Administrație poate aproba astfel de acte, doar cu avizul favorabil al Comitetului de Audit și Risc, potrivit Actului Constitutiv;
- (v) să aprobe închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5% și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, Consiliul de Administrație poate aproba astfel de acte doar cu avizul favorabil al Comitetului de Audit și Risc, potrivit Actului Constitutiv;
- (vi) să aprobe emisiunea și admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- (vii) să aprobe delegările de competență pentru Consiliul de Administrație;
- (viii) să aprobe schimbarea formei juridice a Societății;
- (ix) să aprobe schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
- (x) să aprobe majorarea capitalului social al Societății, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv;
- (xi) să aprobe fuziunea și divizarea Societății;
- (xii) să aprobe dizolvarea Societății;





- (xiii) să aprobe orice emisiune de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (xiv) să aprobe conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- (xv) să aprobe orice altă modificare a Actului Constitutiv care nu este dată în competența altui organ societar al Societății conform Actului Constitutiv sau conform legii;
- (xvi) să aprobe strategia de guvernare corporativă a Societății, inclusiv planul de acțiune de guvernare corporativă;
- (xvii) să autorizeze dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni și să stabilească condițiile de dobândire;
- (xviii) să aprobe asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în limitele prevăzute de legislația aplicabilă;
- (xix) să adopte orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

av.dr.ec. Vuza Stefan

