



TUV
EN ISO 9001 EN ISO 14001
Reg. Nr. 73 100 2617
Exp. Nr. 73 104 2627

**DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF
CHIMPEX S.A.**

dated 22 May 2012

The Board of Directors of Chimpex S.A., a company incorporated and organized under the laws of Romania, headquartered in Constanta, Harbour premises, Berth 54, Constanta County, registered with Constanta Trade Registry under no. J13/619/1991, sole registration code 1910160 ("Chimpex"),

WHEREAS:

- (a) The provisions of Chimpex Articles of Incorporation;
- (b) The legal and statutory prerogatives and duties of Chimpex Board of Directors;
- (c) The provisions of Law no. 297/2004 on the capital market ("**Law 297/2004**") and of NSC Regulation no. 1/2006 on issuers and security operations ("**Regulation 1/2006**");
- (d) The fact that **Azomureş S.A.**, a company incorporated and organized under the laws of Romania, headquartered in Târgu Mureş, 300 Gheorghe Doja Street, Mureş County, registered with Mureş Trade Registry under no. J26/1/1991, sole registration code 1200490 ("**Azomureş**") currently holds as shareholder, approximately 90.4269% of Chimpex share capital

RESOLVES AS FOLLOWS:

Resolution no. 1

It is hereby acknowledged that Azomureş is subject to the mandatory takeover offer

**DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL S.C. CHIMPEX S.A.**

din data de 22 mai 2012

Consiliul de Administrație al Chimpex S.A., o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, având sediul în Constanta, Incinta Port, Dana 54, jud. Constanta, înregistrată la Registrul Comerțului Constanta sub nr. J13/619/1991, având cod unic de înregistrare 1910160 ("**Chimpex**"),

AVAND IN VEDERE:

- (a) Prevederile Actului Constitutiv al Chimpex;
- (b) Prerogativele și îndatoririle legale și statutare ale Consiliului de Administrație al Chimpex;
- (c) Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital ("**Legea 297/2004**") și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare ("**Regulament 1/2006**");
- (d) Faptul că **Azomureş S.A.**, societate înregistrată și funcționând în conformitate cu prevederile legilor din România, având sediul în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja, nr. 300, jud. Mureş, înregistrată la Registrul Comerțului Mureş sub nr. J26/1/1991, având cod unic de înregistrare 1200490 ("**Azomureş**") deține în prezent, în calitate de acționar, 90,4269% din capitalul social al Chimpex.

DECIDE DUPA CUM URMEAZA

Decizia nr. 1

Se ia la cunoștință faptul că Azomureş se află sub incidența prevederilor privind derularea ofertelor

S.C. CHIMPEX SA

CIF RO1910160, J13/619/1991, Cod IBAN RO57FNNB000501038993RO01, Credit Europe Bank (Romania) SA, Constanta
Romania, Constanta Incinta Port, Dana 54, Cod Postal 900900,
tel. +40 241 60 35 36, +40 241 56 31 51, fax: +40 241 60 30 30, email: office@chimpex.ro



TUV
EN ISO 9001 - EN ISO 14001
Reg. Nr. 71/100/2017
Reg. Nr. 11/104/2017

provisions as per the provisions of Law 297/2004 and Regulation 1/2006.

Resolution no. 2

It is hereby resolved to suspend the voting rights over the shares held by Azomureş that exceed the 33% share capital threshold.

Resolution no. 3

The suspension of the voting rights over shares, as per resolution no. 2 above, shall concern 6,470,742 Chimpex shares, representing approximately 57.4269% of the total share capital.

Resolution no. 4

As a consequence of the voting rights suspension, as per resolution no. 2 above, all votes casted by Azomureş shall account for a total of 33% of the valid voting rights in Chimpex General Meeting of Shareholders.

Resolution no. 5

It is hereby empowered Mrs. Laura Liana Constanta - Chimpex Financial Manager, to fulfil all required formalities and to notify the Central Depository with respect to the provisions of the present.

ANDREW HENRY ZIVY

By:

Name: Andrew Henry Zivy

Title: President of the Board of Directors

publice de preluare obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si a Regulamentului 1/2006.

Decizia nr. 2

Se decide suspendarea drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de Azomureş care depăşesc pragul de 33% din capitalul social al Chimpex.

Decizia nr. 3

Suspendarea drepturilor de vot asupra acţiunilor, dispusă în conformitate cu decizia nr. 2 de mai sus, va avea obiect un număr de 6.470.742 acţiuni Chimpex, reprezentând aproximativ 57,4269% din capitalul social total.

Decizia nr. 4

Urmare a suspendării drepturilor de vot dispusă în conformitate cu decizia nr. 2 de mai sus, toate voturile exprimate de către Azomureş vor reprezenta 33% din totalul drepturilor de vot valabile în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Chimpex.

Decizia nr. 5

Se împuterniceşte dna. Liana Laura Constantin - Director Economic al Chimpex, pentru îndeplini orice formalităţi necesare si de a notifica Depozitarul Central cu privire la prevederile prezentei.

ANDREW HENRY ZIVY

De către:

Nume: Andrew Henry Zivy

Funcţia: Preşedinte al Consiliului de Administraţie

S.C. CHIMPEX SA

CIF RO1910160, 113/619/1991, Cod IBAN RO57FNNB000501038993R001, Credit Europe Bank (Romania) SA, Constanta
Romania, Constanta Incinta Porti, Dana 54, Cod Postal 900900,
tel. +40 241 60 35 36, +40 241 55 31 51, fax: +40 241 60 30 30, email: office@chimpex.ro



EN ISO 9001 - EN ISO 14001
Reg. Nr. 73 100 2027
Reg. Nr. 73 104 2027

JAN KADANIK

By: _____

Name: Jan Kadanik

Title: Vice-president of the Board of Directors

JAN KADANIK

De către: _____

Nume: Jan Kadanik

Funcția: Vicepreședinte al Consiliului de
Administrație

MANUELA NICOLETA BOBIRNAC- IONESCU

By: _____

Name: Manuela Nicoleta Bobirnac- Ionescu

Title: Member of the Board of Directors

MANUELA NICOLETA BOBIRNAC- IONESCU

De către: _____

Nume: Manuela Nicoleta Bobirnac- Ionescu

Funcția: Membru al Consiliului de Administrație

IULIAN - MIRCEA GHEORGHE

By: _____

Name: Iulian - Mircea Gheorghe

Title: Member of the Board of Directors

IULIAN - MIRCEA GHEORGHE

De către: _____

Nume: Iulian - Mircea Gheorghe

Funcția: Membru al Consiliului de Administrație

ADNAN CHABAN

By: _____

Name: Adnan Chaban

Title: Member of the Board of Directors

ADNAN CHABAN

De către: _____

Nume: Adnan Chaban

Funcția: Membru al Consiliului de
Administrație

S.C. CHIMPEX SA

CIF RO1910160, J13/619/1991, Cod IBAN RO57FNNB000501038893RO01, Credit Europe Bank (Romania) SA, Constanta
Romania, Constanta Incintu Port, Dana 54, Cod Postal 900900,
tel. +40 241 60 35 36, +40 241 55 31 51, fax: +40 241 60 30 30, email: office@chimrpx.ro



TUV
PROCESUL DE CERTIFICARE
NIVELUL 10000000
PAGINA 1/24/2003

ADNAN CHABAN

By: _____

Name: Adnan Chaban

Title: Member of the Board of Directors

ADNAN CHABAN

De către: _____

Nume: Adnan Chaban

Funcția: Membru al Consiliului de
Administrație

FUAT MEHMET KALGAY

By: _____

Name: Fuat Mehmet Kalgay

Title: Member of the Board of Directors

FUAT MEHMET KALGAY

De către: _____

Nume: Fuat Mehmet Kalgay

Funcția: Membru al Consiliului de
Administrație

GUTA GHEORGHE

By: _____

Name: Guta Gheorghe

Title: Member of the Board of Directors

GUTA GHEORGHE

De către: _____

Nume: Guta Gheorghe

Funcția: Membru al Consiliului de
Administrație

S.C. CHIMPEX SA

CIF RO1910160, 13/01/1993, Cod IBAN RO57199005010380930001, Credit Europe Bank (Romania) SA Constanta
Bucuresti, Romania, Tel: +40212 2021203, Fax: +40212 2021204

FUAT MEHMET KALGAY

By: _____

Name: Fuat Mehmet Kalgay

Title: Member of the Board of Directors

GUTA GHEORGHE

By: _____

Name: Guta Gheorghe

Title: Member of the Board of Directors

FUAT MEHMET KALGAY

De către: _____

Nume: Fuat Mehmet Kalgay

Funcția: Membru al Consiliului de
Administrație

GUTA GHEORGHE

De către: _____

Nume: Guta Gheorghe

Funcția: Membru al Consiliului de Administrație

S.C. CHIMPEX SA

CIF RO1910160, J13/619/1991, Cod IBAN RO57FNNB000501038993RO01, Credit Europe Bank (Romania) SA, Constanta
Romania, Constanta Incinta Port, Dana 54, Cod Postal 900900,
tel. +40 241 60 35 36, +40 241 55 31 51, fax: +40 241 60 30 30, email: office@chimpex.ro