



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

Nr. înregistrare..... *GT 853 / 27.12. 2018*

Catre: Bursa de Valori Bucuresti - ATS Fax : 021/3124722; email: ats@bvb.ro	Expeditor: S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti Telefon: 0234.302006
In atentia:	Pagini (inclusiv aceasta): 13
Adresa: B-dul Carol I Nr.34-36	Data: 27.12.2018
Referitor: Raport curent	

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata,
ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata
si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Data raportarii: 27.12.2018

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești

Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău

Fax nr.: 0234.302102

Tel: 0234.302250

Cod unic de înregistrare: RO960322

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J04/493/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris și vărsat: 296.504.060,58 lei

Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATSAeRO, simbol CHOB

Evenimentul care se raportează: Convocare AGEA 29.01.2019

Consiliul de Administratie al SC 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. 1/07.12.2018, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.") pentru data de 29.01.2019, 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 emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 18.01.2019, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de 29.01.2019 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de 30.01.2019, 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 infiintarii filialei societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu denumirea CHIMCOMPLEX SA BORZESTI FILIALA RAMNICU VALCEA, cu sediul in Municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei (Sala 9 Cladire Pavilion Oltschim), nr. 1, judetul Valcea, inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii filialei, cu urmatoarele coduri CAEN:

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

Obiectul de activitate secundar al societății este următorul:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tubercullilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0311 - Pescuitul maritim

0312 - Pescuitul in ape dulci

0321 - Acvacultura maritimă

0322 - Acvacultura în ape dulci

0893 - Extracția sării

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



RO2018.156.069Q

RO2018.156.069E

RO2018.157.070



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

- 0990 - Activități de serviciu anexe pentru extracția mineralelor
- 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 1910 - Fabricarea produselor de cocserie
- 1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
- 2352 - Fabricarea varului și isposului
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- 2611 - Fabricarea subsansamblurilor electronice (module)
- 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
- 2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3522 - Distribuția combustibililor gazoși prin conducte
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte
- 3511 - Producția de energie electrică
- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3512 - Transportul energiei electrice
- 3521 - Producția gazelor
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2018.156.069Q

RO2018.156.069E

RO2018.157.070



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

- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 - Lucrari de instalatii electrice
- 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintel și încălțămintel
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2018.156.069Q

RO2018.156.069E

RO2018.157.070



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

- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a bauturilor
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 - Activități ale portalurilor web
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Agenții imobiliare
- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

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



RO2018.156.069Q

RO2018.156.069E

RO2018.157.070



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

- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 - Activități ale agenților de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activități de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7420 - Activități fotografice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpret)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 7911 - Activități ale agenților turistice
- 7912 - Activități ale tur operatorilor
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotografiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8610 - Activități de asistență spitalicească
- 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

2. Aprobarea Statutului Chimcomplex SA Borzești Filiala Ramnicu Valcea și aprobarea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze Statutul Chimcomplex SA Borzești Filiala Ramnicu Valcea.
3. Aprobarea modificării art. 12 "Consiliul de Administrație" alin. 12.6, "Consiliul de Administrație, prin Presedinte și Vicepresedinte, reprezintă societatea în relațiile cu terți și întreprinde și întreprinde măsurile necesare realizării obiectului de activitate al societății, realizarea programelor și bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile prevederilor înscrise în prezentul act constitutiv. În acest scop, Consiliul de Administrație va putea încheia contracte cu persoane fizice sau juridice din țara sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv".

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



RO2018.156.069Q

RO2018.156.069E

RO2018.157.070



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

Dupa modificare, art. 12 alin. 12.6 va avea urmatorul continut:

"Fara a aduce atingere prevederilor art. 12.18 de mai jos, Consiliul de Administratie prin Presedinte poate reprezenta societatea in relatiile cu tertii si intreprinde masurile necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, realizarea programelor si bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de adunarea generala a actionarilor, in conditiile prevederilor inscrite in prezentul act constitutiv. In acest scop, Consiliul de Administratie va putea incheia contracte cu persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate, in limitele acordate de prezentul act constitutiv."

4. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzești cu cele dispuse de A.G.E.A. referitor la pct. 1 si 3 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv.
5. Ratificarea tuturor deciziilor Consiliului de Administratie adoptate prin Decizia Consiliului de Administratie din data de 27.11.2018, respectiv a oricaror si tuturor documentelor incheiate in baza deciziei Consiliului de Administratie din 27.11.2018. Pentru claritate, ratificarea urmatoarelor:

Art. 1. (a) Semnarea de către Chimcomplex S.A. Borzești a următoarelor contracte de vânzare-cumpărare, identificate în Contractul de Vânzare de Active (**Pachetele 1-5 și parțial 7**) încheiat la data de 17.10.2017 între Olchim S.A., în calitate de vânzător, Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de cumpărător și Serviciile Comerciale Române S.A., în calitate de garant, (denumit în continuare „**Contractul de achiziție Olchim**”) având forma și conținutul prevăzute în anexele la acesta: (i) contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile (denumit „**Protocol de transfer de bunuri imobile**” în anexă la Contractul de achiziție Olchim), (ii) contract de cesiune brevete și mărci, (iii) protocol privind transferul autorizațiilor, (iv) contracte de superficie și de servitute, (v) orice alte contracte, documente, cereri, acte modificatoare, notificari, comunicari si altele asemenea in legatura Contractul de achiziție Olchim ce trebuie încheiate ca urmare a achiziției de către Chimcomplex S.A. Borzești a activelor Olchim S.A;
(b) Aprobarea Prețului Tranzacției astfel cum a fost stabilit si ajustat conform Contractului de achiziție Olchim, în sumă totală de **589.452.900,91 Lei plus TVA** ca urmare a ajustării lui cu suma de **7.107.100,91 Lei plus TVA conform Notificării din data de 22.11.2018, transmise de Olchim SA conform art. 3.8.2 alin. (1) din CVA.**

Art. 2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a contractelor de facilitare de credit cu:

(1) VTB Bank (Europe) SE („**Creditorul Senior**”), în sumă totală de 124.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 94.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 30.000.000 EUR; și

(2) ARGENTUM NETHERLANDS B.V., Credit Suisse AG sau orice altă entitate parte din grupul Credit Suisse („**Creditorul Junior**”, si impreuna cu Creditorul Senior, „**Creditorii**”), în sumă totală de 40.000.000 EUR, în vederea completării fondurilor necesare achiziționării activelor Olchim S.A., a refinanțării unor contracte de finanțare existente și contractate de la instituții de credit locale și a altor scopuri prevăzute în conținutul contractelor de facilitare de credit („**Contractele de Finanțare**”).

Art. 3. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat si de garant, cu Creditorii si cu **GLAS TRUST CORPORATION LIMITED**, o societate înregistrată și funcționând conform legilor din Anglia și Țara Galilor, cu sediul social în Ludgate Hill, nr. 45, Londra, EC4M 7JU, înregistrată în Registrul Societăților din Anglia și Țara Galilor sub nr. de societate 07927175 („**Glas**”) – agent de garanții pentru fiecare parte finanțatoare, a contractelor de ipoteca imobiliara si cu Glas a contractelor de ipotecă mobiliara (contractele de ipotecă mobilă și imobiliară fiind denumite în continuare „**Documentele de Garantare**”) privind constituirea de ipoteci imobiliare și mobiliare:

(A) de prim rang în favoarea Creditorului Senior si/sau Glas, în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza Contractelor de Finanțare încheiate conform art. 2 de mai sus:

- (i) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești, precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate în Anexa 4 la Decizia Consiliului de Administratie din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Senior și cu Glas;
- (ii) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor achiziționate de la Olchim S.A. de către Chimcomplex S.A. Borzești, precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate la Decizia Consiliului de Administratie din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Senior și cu Glas;



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

- (iii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești cu bănci comerciale, în prezent și în viitor, încheiat cu Glas;
- (iv) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte, în prezent și în viitor, asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu partii afiliate, precum și contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele de ipotecă mobilă asupra creanțelor născute din Contractul de achiziție Oltchim și a contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu Oltchim în data de 07.12.2018 și oricare și toate contractele și documentele încheiate în baza și în conformitate cu Contractul de achiziție Oltchim, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de vânzare – protocol de transfer de bunuri imobile autentificat sub nr.1454 din data de 07.12.2018 de BIN Scânteii Laura Iuliana, Protocolul privind Transferul Autorizațiilor, Contractul de Cesiune Brevete și Mărci, Contractul de Servicii Tranzitorii, Contractul Sistemplast, Contractelor de suprafață și de servitute, toate încheiate cu Glas;
- (v) contract de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de Chimcomplex S.A. Borzești, în prezent sau în viitor, încheiat cu Glas;
- (vi) contract de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale Chimcomplex S.A. Borzești și asupra bunurilor individualizate echipamente și utilaje aflate în proprietatea Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra bunurilor mobile, inclusiv echipamente și utilaje ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate, încheiat cu Glas;
- (vii) contract de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra drepturilor de proprietate intelectuală ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, încheiat cu Glas;
- (viii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor la capitalul social al societăților A5 Invest SRL Onești, J4/1096/2012, CUI 17701390 și A4 Impex SRL, J4/2/2004, CUI 16030164, încheiate cu Glas; și
- (ix) orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu cele de mai sus, precum și orice alte documente, contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori sau comunicări în legătură cu Documentele de Finanțare.

(B) de rang secund în favoarea Creditorului Junior și/sau Glas în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza Contractelor de Finanțare încheiate conform art. 2 de mai sus:

- (i) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești, precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate în Anexa 4 la Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Junior și cu Glas;
- (ii) contract de ipotecă imobiliară asupra imobilelor achiziționate de la Oltchim S.A. de către Chimcomplex S.A. Borzești precum și asupra drepturilor reale accesorii aferente acestor imobile (astfel cum acestea sunt detaliate în Anexa 5 la Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018), încheiat cu Creditorul Junior și cu Glas;
- (iii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești cu bănci comerciale, în prezent și în viitor, încheiat cu Glas;
- (iv) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte, în prezent și în viitor, asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu partii afiliate, precum și contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele de ipotecă mobilă asupra creanțelor născute din Contractul de achiziție Oltchim și a contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu Oltchim în data de 07.12.2018 și oricare și toate contractele și documentele încheiate în baza și în conformitate cu Contractul de achiziție Oltchim, inclusiv, dar fără a se limita la Contractul de vânzare – protocol de transfer de bunuri imobile autentificat sub nr.1454 din data de 07.12.2018 de BIN Scânteii Laura Iuliana, Protocolul privind Transferul Autorizațiilor, Contractul de Cesiune Brevete și Mărci, Contractul de Servicii Tranzitorii, Contractul Sistemplast, Contractelor de suprafață și de servitute, toate încheiate cu Glas;
- (v) contract de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de Chimcomplex S.A. Borzești, în prezent sau în viitor, încheiat cu Glas;
- (vi) contract de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale Chimcomplex S.A. Borzești, și asupra bunurilor mobile individualizate echipamente și utilaje aflate în proprietatea Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra bunurilor mobile, inclusiv



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

- echipamente și utilaje ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate, încheiat cu Glas;
- (vii) contract de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor, precum și asupra drepturilor de proprietate intelectuală ce se vor achiziționa în baza Contractului de achiziție Oltchim, încheiat cu Glas;
 - (viii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor părților sociale deținute de Chimcomplex S.A. Borzești în prezent sau în viitor la capitalul social al societăților A5 Invest SRL Onești, J4/1096/2012, CUI 17701390 și A4 Impex SRL, J4/2/2004, CUI 16030164, încheiate cu Glas; și
 - (ix) orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu cele de mai sus, precum și orice alte documente, contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori sau comunicări în legătură cu Documentele de Finanțare.

Art. 4. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „**Intercreditor Agreement**”, orice alte documente în legătură cu Contractele de Finanțare incluzând în mod nelimitativ, orice certificat de conformitate (în engleză: *compliance certificate*), orice scrisoare privind costuri, taxe, onorarii (în engleză: *fee letters*), scrisoarea privind acoperirea riscurilor (în engleză: *hedging letter*), orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu Documentele de Garantare sau în legătură cu Contractele de Finanțare cum ar fi, în mod nelimitativ, declarații sau certificări emise de administratorii Chimcomplex S.A. Borzești, (Contractele de Finanțare, Documentele de Garantare precum și orice alte contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori, comunicări sau documente menționate în prezenta fiind denumite în mod colectiv în continuare „**Documentele de Finanțare**”).

Art. 5. Aprobarea de către Chimcomplex S.A. Borzești în calitate de asociat unic deținând 100% din capitalul social al A5 Invest SRL Onești, J4/1096/2012, CUI 17701390 („**A5 Invest**”) și respectiv asociat majoritar deținând 99,999789% din capitalul social al A4 Impex SRL, J 4/2/2004, CUI 16030164 („**A4 Impex**”) a oricăror hotărâri cu privire la negocierea, încheierea și semnarea de către societățile A5 Invest și A4 Impex a tuturor și oricărui Documente de Finanțare necesare, incluzând contracte de ipotecă mobilă privind constituirea de ipotecă mobilă:

(A) de prim rang în favoarea Glas – agent de garanții al Creditorului Senior, după cum urmează:

- (i) contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale emise de A5 Invest respectiv A4 Impex;
- (ii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de A5 Invest respectiv A4 Impex la bănci comerciale în prezent și în viitor;
- (iii) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele comerciale la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (iv) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele încheiate cu persoane afiliate la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (v) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vi) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vii) contracte de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale A5 Invest respectiv A4 Impex, inclusiv asupra echipamentelor și utilajelor aflate în proprietatea A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent și în viitor, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate; și
- (viii) orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu cele de mai sus, precum și orice alte documente, contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori sau comunicări în legătură cu Documentele de Finanțare.

(B) de rang secund în favoarea Glas – agent de garanții al Creditorului Junior după cum urmează:

- (i) contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale emise de A5 Invest respectiv A4 Impex;
- (ii) contracte de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de A5 Invest respectiv A4 Impex la bănci comerciale în prezent și în viitor;
- (iii) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele comerciale la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (iv) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță rezultate din contractele încheiate cu persoane afiliate la care A5 Invest respectiv A4 Impex sunt parte în prezent și în viitor;
- (v) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de creanță născute din polițele de asigurare încheiate de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;
- (vi) contracte de ipotecă mobilă asupra drepturilor de proprietate intelectuală deținute de A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent sau în viitor;



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

- (vii) contracte de ipotecă mobilă asupra universalității de bunuri mobile ale A5 Invest respectiv A4 Impex, inclusiv asupra echipamentelor și utilajelor aflate în proprietatea A5 Invest respectiv A4 Impex în prezent și în viitor, precum și asupra unor bunuri mobile individualizate; și
- (viii) orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu cele de mai sus, precum și orice alte documente, contracte, declarații, notificări, certificări, cereri, scrisori sau comunicări în legătură cu Documentele de Finanțare.

Art. 6. Confirmarea și luarea la cunoștință de către Chimcomplex S.A. Borzești cu privire la constituirea unei ipotecă mobiliare asupra acțiunilor emise de Chimcomplex S.A. Borzești și deținute în procent de 87,7773% către acționarul majoritar CRC Alchemy Holding B.V., cu sediul în str. Zuidplein 116,1077 XV Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 73027464 în prezent și în viitor la capitalul social al Chimcomplex S.A. Borzești, în vederea garantării obligațiilor născute în baza Contractelor de Finanțare.

Art. 7. Aprobarea subordonării împrumuturilor contractate de Chimcomplex S.A. Borzești sau acordate de Chimcomplex S.A. Borzești către societățile aparținând grupului C.R.C. Impex Chemicals SRL, în favoarea Creditorilor până la îndeplinirea tuturor obligațiilor născute din Contractele de Finanțare contractate de Chimcomplex S.A. Borzești ca urmare a lit. (c) de mai sus, și încheierea tuturor contractelor de subordonare necesare în acest sens, precum și orice alte acte adiționale sau modificatoare în legătură cu acestea.

Art. 8. Aprobarea mandatării următoarelor persoane:

- **DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat [redacted] România, cu domiciliul în Mun. Onești, județ Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de S [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- **STEFAN VUZA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut/ă la data de [redacted] în [redacted] cu domiciliul în [redacted] identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- **VIRGILIU BANCILA**, în calitate de Vice președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut/ă la data de [redacted] în comuna [redacted], Județ [redacted], cu domiciliul în [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] birou [redacted] la data de [redacted] valabilă până la 25.04.2070,

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească oricare dintre și toate procedurile și formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație menționate la art. 1-4 și respectiv 6-7 de mai sus, dar fără a se limita la:

- a) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor necesare pentru încheierea protocoalelor și contractelor prevăzute la art. 1 de mai sus și semnarea notificărilor și transmiterea documentelor necesare în vederea transmiterii notificărilor prevăzute la art. 1, dacă e cazul;
- b) negocierea, semnarea și transmiterea Documentelor de Finanțare, a tuturor documentelor necesare sau accesorii pentru încheierea Documentelor de Finanțare, precum și a tuturor celorlalte documente în legătură cu art. 6-7 de mai sus;
- c) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;
- d) efectuarea formalităților de perfectare, publicitate sau opozabilitate, prevăzute de lege, în fața oricărei autorități publice sau entități private, în legătură cu Documentele de Finanțare;
- e) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a toate sau oricare dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum se va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele Chimcomplex S.A. Borzești.

Art. 9. Aprobarea mandatării următoarelor persoane:

- **DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut în sat [redacted] România, cu domiciliul în Mun. [redacted], județ [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] Onești la data de [redacted] valabilă până la 12.01.2020, și/sau
- **DANIEL PRISACARIU**, cetățean român, născut în oras [redacted], județ [redacted], cu domiciliul în Mun. [redacted], județ [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de S [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted],

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească în numele și pe seama societăților A5 Invest respectiv A4 Impex oricare dintre și toate procedurile și formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a



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

hotărârilor adunărilor generale ale asociațiilor societății A4 Impex respectiv a deciziei asociatului unic al A5 Invest cu privire la cele menționate la art. 5 de mai sus, dar fără a se limita la:

- a) negocierea, semnarea și transmiterea Documentelor de Finanțare necesare, incluzând contractele de ipotecă prevăzute la art. 5 de mai sus și contractele de subordonare menționate la art. 7 de mai sus, toate documentelor necesare pentru încheierea tuturor celor menționate;
- b) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul societăților A5 Invest respectiv A4 Impex cu scopul de efectua operațiunile menționate anterior;
- c) efectuarea formalităților de perfectare, publicitate sau opozabilitate, prevăzute de lege, în fața oricărei autorități publice sau entități private, în legătura cu Documentele de Finanțare necesare, incluzând contractele de ipotecă prevăzute la art. 5 de mai sus și respectiv contractele de subordonare prevăzute la art. 7 de mai sus;
- d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a toate sau oricare dintre îndatoririle de mai sus, prin numirea și revocarea oricăror substituenți și agenți cu privire la toate sau oricare din puterile și aspectele prevăzute anterior, după cum va considera adecvat, respectivii substituenți și agenți având autoritate de a acționa în numele societăților A5 Invest respectiv A4 Impex.

Art. 10. Prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018 sunt modificate implicit sau înlocuite toate deciziile consiliului de administrație al Chimcomplex S.A. Borzești anterioare care nu au fost deja implementate la data de 27.11.2018 cu privire la aspectele ce fac obiectul Deciziei Consiliului de Administrație din data de 27.11.2018.

6. Ratificarea tuturor deciziilor Consiliului de Administrație adoptate prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 03.12.2018. Pentru claritate, ratificarea următoarelor:

Art. 1. Aprobarea, începând cu data de 03.12.2018, deschiderii la Banca Comercială Română, bancă organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod poștal 030023, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Băncilor sub numărul RB-PJR-40-008/1999 ("BCR") a tuturor și oricăror conturi în EUR, RON sau USD de care ar fi nevoie pentru finanțarea Tranzacției ("Conturile BCR"), precum și a unei garanții reale mobiliare asupra Conturilor BCR.

Art. 2. Aprobarea, începând cu data de 03.12.2018, acordării fiecăreia dintre următoarele persoane, individual, a dreptului de operare individuală și respectiv a dreptului de semnătură bancară individuală cu privire la Conturile BCR în vederea autorizării oricăror și tuturor operațiunilor (mai puțin operațiunile de tip FX) efectuate la nivelul Conturilor BCR:

- Dna. Elena Nikolaeva, cetățean britanic, născută la data de [redacted] în [redacted], identificată cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către IPS valabil până la data de [redacted], sau
- Dnul. Jakub Szymon Topp, cetățean britanic, născut la data de [redacted] în [redacted], identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted] valabil până la data de [redacted], sau
- Dna. Irina Carter, cetățean britanic, născută la data de [redacted] în [redacted], identificată cu pașaport, cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted], sau
- Dnul. Peter Petrik, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted].
- Dnul. Eike Sebastian Neumann-Alke, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted].
- Dnul. Kai Scholz, cetățean german, născut la data de [redacted] în [redacted], identificat cu pașaport cod [redacted] nr. [redacted] emis la data de [redacted] de către [redacted], valabil până la data de [redacted].

Art. 3. Aprobarea, începând cu data de 03.12.2018, acordării fiecăreia dintre următoarele persoane, individual (i) dnul. DUMITRU COMAN, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat [redacted], România, cu domiciliul în Mun. [redacted], județ [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted] (ii) dna Ilinca von Derenthall GEB/ Berza, identificată prin pașaport nr [redacted], eliberat de [redacted] la [redacted] dreptului de operare individuală și respectiv a



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

dreptului de semnătură bancară individuală cu privire la Conturile BCR în vederea autorizării oricăror și tuturor operațiunilor de tip FX, inclusiv dar fără a se limita la negocierea și dispunerea conversiei FX, efectuate la nivelul Conturilor BCR.

Art. 4. Aprobarea mandatării următoarelor persoane:

- **DUMITRU COMAN**, în calitate de Director general al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, cetățean român, născut la data de [redacted] în sat [redacted], România, cu domiciliul în Mun. Onești, județul Bacău, identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de S [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- **ȘTEFAN VUZA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], cu domiciliul în [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de S [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau
- **VIRGILIU BANCILĂ**, în calitate de Vice președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de [redacted] în comuna [redacted], județ Bacău, cu domiciliul în [redacted], identificat cu CI seria [redacted] număr [redacted] emisă de S [redacted] la data de [redacted] valabilă până la [redacted], sau

pentru ca fiecare, în mod individual, să îndeplinească oricare dintre și toate operațiunile următoare la nivelul Conturilor BCR:

- a) încheierea și executarea tuturor și oricăror contracte cu privire la Conturile BCR;
- b) încheierea și executarea tuturor și oricăror reguli de autorizare aplicabile Conturilor BCR;
- c) încheierea acordului telefonic pentru realizarea tranzacțiilor pe piețele financiare, în legatură cu operațiunile de tip FX;
- d) încheierea și executarea tuturor și oricăror alte documente și declarații în legătură cu punctele a)-c) de mai sus.

Art. 5. Prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 03.12.2018 sunt modificate implicit sau înlocuite toate deciziile consiliului de administrație al Chimcomplex S.A. Borzești anterioare care nu au fost deja implementate la data de 03.12.2018 cu privire la aspectele ce fac obiectul Deciziei Consiliului de Administrație din data de 03.12.2018.

7. Aprobarea datei de 15.02.2019, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată.
8. Aprobarea datei de 14.02.2019, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată.
9. 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 a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.E.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății, începând cu data de 28.12.2018.

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 plată și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :



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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor 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 adunarilor 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 **24.01.2019, ora 10, data numărului de înregistrare**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la secțiunea AGA.

Solicitățile vor fi depuse în forma 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 adunării generale, 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 serviciul de custodie.

Aceleași 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 posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.01.2019.**

Acționarii înscrși 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.

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, începând cu data de **28.12.2018**.

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 său 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



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

(ii) pierderea calitatii de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

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

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii, în limba română, se va depune în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.01.2019**”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email coman@chimcomplex.ro, menționând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.01.2019**”.

Actionarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondență 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.01.2019**”, 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 coman@chimcomplex.ro, menționând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.01.2019**”.

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.

Director Executiv,
ing. Dumitru Coman

Director Economic,
ec. Anisoara Alexa