



CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 960322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău
 Cont: RO88 RNCB 1410 0000 0003 0001 BCR Onești, Fax 0234 302102, Tel. 0234 302007
 E-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro



Nr. înregistrare: 06734/28.04.2010

Catre: BURSA ELECTRONICA RASDAQ	Expeditor: CHIMCOMPLEX S.A.
Fax: 021/3124722	Pagini (inclusiv aceasta): 2
Referitor: Raport curent	Data: 28.04.2010

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006. Data raportarii: 28.04.2010

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzești cu sediul social în Str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacău, telefon 0234302000, fax 0234302102, numărul și data de înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului J04/493/1991, codul fiscal RO960322.

Evenimente de raportat:

În data de 27 aprilie 2010, la sediul societății comerciale a avut loc sesiunea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** la care au fost convocați toți acționarii înscrși în Registrul Consolidat al Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2009;
2. Aprobarea Raportului de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2009 al auditorului financiar extern;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2009 întocmite conform O.M.F. nr.1752/2005;
4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2009;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010; Aprobarea programului de investiții pe anul 2010;
6. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2009, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2009 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2009 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onești;
7. Aprobarea menținerii creditelor contractate cu Banca Comercială Română și garantarea acestora cu părți din patrimoniul;
8. Aprobarea menținerii împrumutului contractat cu Fondul Român pentru Eficiența Energiei și garantarea acestuia cu părți din patrimoniul;
9. Aprobarea datei de 15 iunie 2010, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., potrivit art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și imputernicirea dlui Butnariu David pentru înregistrarea la ORC Bacău a hotărârii AGOA, precum și pentru ridicarea certificatului de înregistrare mențiuni și încheierea judecatorului delegat.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum și propunerile de proiecte de hotărâre pentru punctele propuse sau incluse pe ordinea de zi pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Onești Str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacău, cod postal 601124 până la data de 10.04.2010, ora 16,00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ, ÎNTR-UN MEDIU SANATOS !



PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solvenți organici, cloruri anorganice, pesticide și intermediari pesticide, alchilamine, gaze comprimate și lichefiate
SERVICII de: verificare metrologică, întreținere și reparații instalații și echipamente asociate activităților de producție





CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI - ROMÂNIA

Reg. Com. J04/493/1991, Cod unic 980322, str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău
 Cont: RO88 RNCB 1410 0000 0003 0001 BCR Onești, Fax 0234 302102, Tel. 0234 302007
 E-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro



semnatura electronica, pana la data 10.04.2010, ora 16.00, la adresa juridic@chimcomplex.ro mentionand la subiect „pentru AGOA din 27/28.04.2010”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

In cazurile in care introducerea de noi puncte determina modificarea ordinii de zi a AGOA comunicate deja actionarilor, societatea trebuie sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

A. In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, Raportul anual de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

Art.2. Se ia act si se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, Raportul de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 al auditorului financiar extern.

Art.3. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, situatiile financiare anuale la 31.12.2009 intocmite conform O.M.F. nr.1752/2005.

Art.4. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, repartizarea profitului net al anului 2009, in suma de 122.063 lei, ca sursa proprie de finantare.

Art.5. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010;

Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, Programul de investitii pe anul 2010;

Art.6. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, Raportul anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2009, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si se ia act de Raportul Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 ale S.C. A4 IMPEX S.R.L. Onesti, societate la care SC Chimcomplex SA Borzesti este asociat unic.

Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, repartizarea profitului net al SC A4 Impex SRL Onesti pentru anul 2009, in suma de 1.928 lei, ca sursa proprie de finantare.

Art.7. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, mentinerea creditelor contractate cu Banca Comerciala Romana si garantarea acestora cu parti din patrimoniul;

Art.8. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, mentinerea imprumutului contractat cu Fondul Roman pentru Eficienta Energiei si garantarea acestuia cu parti din patrimoniul;

Art.9. Se aproba, cu votul a 83,81580% din capitalul social, data de 15 iunie 2010, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., potrivit art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si imputernicirea dlui Butnariu David pentru inregistrarea la ORC Bacau a hotararii A.G.O.A., precum si pentru ridicarea certificatului de inregistrare mentiuni si incheierea judecatorului delegat.



Director Economic
Ec. Anisoara Alexa

PRODUSE DE CALITATE PENTRU O VIATA MAI BUNA, INTR-UN MEDIU SANATOS!



PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE de: produse clorosodice, solventi organici, cloruri anorganice, pesticide si intermediari pesticide, alchil-amine, gaze comprimate si lichefiate
SERVICII de: verificare metrologica, intretinere si reparatii instalatii si echipamente asociate activitatilor de productie

