



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: GJ171/21.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti - ATS Fax : 021/3124722; email: ats@bvb.ro	Expedito: S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti Telefon: 0234.302006
În atenția:	Pagini (inclusiv aceasta): 4
Adresa: B-dul Carol I Nr.34-36	Data: 21.03.2019
Referitor: Raport curent	

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață,
ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii și operațiuni de piață și ale
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportării: 21.03.2019

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, ATS –
AeRO, simbol CHOB

Evenimentul care se raportează: convocare A.G.O.A. Chimcomplex S.A. Borzesti la data
de 24.04.2019

INFORMARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societății **CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**, cu sediul în Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/493/1991, C.U.I. RO 960322, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului constitutiv al societății, precum și ale oricăror dispoziții legale aplicabile, prin Decizia C.A. nr. 1/21.03.2019, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **24.04.2019, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societății situat în Municipiul Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău.

La adunare au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor emis de Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de **12.04.2019**, considerată ca **data de referință**.

În situația în care la data de **24.04.2019** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.O.A., aceasta se va desfășura la a doua convocare în data de **25.04.2019**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2018.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
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

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2018.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2019.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
8. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2018, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.
10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex S.A. Borzesti.
11. Aprobarea datei de **17.05.2019**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Aprobarea datei de **16.05.2019**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările si completările ulterioare.
13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu CI seria [redacted] nr. [redacted], pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de hotarare al A.G.O.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.O.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **25.03.2019**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **18.04.2019**, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte

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

Solicitarile 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 participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii 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 poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2019.**

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 **25.03.2019**.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând 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

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000080001506855
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

generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.04.2019**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email coman@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.04.2019**”.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.04.2019**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email coman@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24.04.2019**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

Director Executiv,
ing. Dumitru Coman



Director Economic,
ec. Anisoara Alexa