



Transmisie Fax nr.

Catre,

Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

"Consiliul de Administratie al societatii 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. 1/20.07.2021**, convoaca **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **26.08.2021, ora 11:00**, 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 **12.08.2021**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **26.08.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **27.08.2021**, 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 negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, a contractelor de facilitare de credit cu:

- (1) CEC Bank S.A., în sumă totală de 60.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 20.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 40.000.000 EUR; și
- (2) Alpha Bank Romania S.A. în sumă totală de 30.000.000 EUR (facilitare de credit la termen),

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



facilitati de credit ce vor fi folosite în vederea refinanțării unor contracte de finanțare existente, implementarii de investiții, realizării de achiziții, utilizării pentru capital de lucru și în orice alte scopuri prevăzute în planurile de afaceri ale Chimcomplex S.A.

2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorii CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A. a contractelor de ipoteca imobiliara și a contractelor de ipotecă mobiliara de prim rang în favoarea CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza contractelor de facilitatate de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, astfel:
 - (i) contract de ipotecă imobiliară asupra tuturor imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești în Mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau (platforma industrială Borzești – compusă din terenuri și construcții);
 - (ii) contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.;
 - (iii) contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte;
 - (iv) contract de ipotecă mobiliară asupra stocurilor Chimcomplex S.A. Borzești;
3. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „Intercreditor Agreement”, orice alte documente în legatura cu contractele de facilitatate de credit cu CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., incluzand în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu documentele de finanțare sau cu documentele de garantare.
4. (i) Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, de contracte de credit cu orice instituții/bănci finanțatoare din România sau din străinătate, în sumă maximă de 60.000.000 Euro, suplimentar față de sumele prevăzute la pct. 1, pentru dezvoltarea de investiții, modernizări, re tehnologizări etc.
 - (ii) Aprobarea constituirii de ipoteci imobiliare și mobiliare în favoarea acestor creditori pe active libere de sarcini ale Chimcomplex S.A.;
 - (iii) Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație să selecteze activele (imobile și/sau mobile) asupra cărora se vor constitui ipotecile în favoarea acestor creditori, dintre activele libere de sarcini ale Societății;
5. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească următoarele:
 - a) Negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



- b) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
 - c) întreprinderea tuturor și oricăror acțiuni și lucruri necesare sau utile în interesul Chimcomplex S.A. Borzești, cu scopul de efectuarea operațiunilor menționate anterior;
 - d) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricăror 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 acțiune în numele Chimcomplex S.A. Borzești.
6. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție.
7. Aprobarea datei de **21.09.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.
8. Aprobarea datei de **20.09.2021**, ca **dată "ex date"**, adică data anterioară 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

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 **26.07.2021**.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO578TRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



- 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 **09.08.2021, 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 și 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 de data publicarii convocatorului AGEA, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Acelesi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.08.2021.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro, incepand cu data de **27.07.2021**.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

- (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

- (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.08.2021”**, 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 juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.08.2021**.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.08.2021**”, 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 vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.08.2021**”.

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.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,
dr.ec. Vuza Stefan**

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: office@chimcomplex.ro

Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al Societatii(numai pentru persoane juridice) fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.08.2021, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 26.08.2021/27.08.2021, ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

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

- (1) CEC Bank S.A., în sumă totală de 60.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 20.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 40.000.000 EUR; și
- (2) Alpha Bank Romania S.A. în sumă totală de 30.000.000 EUR (facilitare de credit la termen),

facilitati de credit ce vor fi folosite în vederea refinanțării unor contracte de finanțare existente, implementarii de investiții, realizării de achiziții, utilizării pentru capital de lucru și în orice alte scopuri prevăzute în planurile de afaceri ale Chimcomplex S.A.

vot.....

2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorii CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A. a contractelor de ipoteca imobiliara și a contractelor de ipotecă mobiliara de prim rang în favoarea CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza contractelor de facilitare de credit menționate la pct. 1 de mai sus, astfel:

- (i) contract de ipotecă imobiliară asupra tuturor imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești în Mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau (platforma industrială Borzești – compusă din terenuri și construcții);
- (ii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.;
- (iii) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte;
- (iv) contract de ipotecă mobilă asupra stocurilor Chimcomplex S.A. Borzești;

vot.....

3. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „Intercreditor Agreement”, orice alte documente în legatură cu contractele de facilitare de credit cu CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu documentele de finanțare sau cu documentele de garantare.

vot.....

4. (i) Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, de contracte de credit cu orice instituții/bănci finanțatoare din România sau din străinătate, în sumă maximă de 60.000.000 Euro, suplimentar față de sumele prevăzute la pct. 1, pentru dezvoltarea de investiții, modernizări, rețehnologizări etc.

(ii) Aprobarea constituirii de ipoteci imobiliare și mobiliare în favoarea acestor creditori pe active libere de sarcini ale Chimcomplex S.A.;

(iii) Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație să selecteze activele (imobile și/sau mobile) asupra cărora se vor constitui ipotecile în favoarea acestor creditori, dintre activele libere de sarcini ale Societății;

vot.....

5. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească următoarele:

- a) Negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
- b) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 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) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror 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 Chimcomplex S.A. Borzești.

vot.....

6. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție.

vot.....

7. Aprobarea datei de 21.09.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

8. Aprobarea datei de 20.09.2021, ca dată "ex date", adică data anterioară 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abținere".

Data.....

ACTIONAR

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....detinator a.....
actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand% din totalul de actiuni,
identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.08.2021, prin prezenta imputernicesc
cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr.
....., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Chimcomplex SA
Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de
26.08.2021, ora 11,00.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

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

(1) CEC Bank S.A., în sumă totală de 60.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 20.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 40.000.000 EUR; și

(2) Alpha Bank Romania S.A. în sumă totală de 30.000.000 EUR (facilitare de credit la termen),

facilitati de credit ce vor fi folosite în vederea refinanțării unor contracte de finanțare existente, implementarii de investiții, realizării de achiziții, utilizării pentru capital de lucru și în orice alte scopuri prevăzute în planurile de afaceri ale Chimcomplex S.A.

vot.....

2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorii CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A. a contractelor de ipoteca imobiliara și a contractelor de ipotecă mobiliara de prim rang în favoarea CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza contractelor de facilitare de credit menționate la pct. 1 de mai sus, astfel:

(i) contract de ipotecă imobiliară asupra tuturor imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești în Mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau (platforma industrială Borzești – compusă din terenuri și construcții);

(ii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.;

(iii) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte;

(iv) contract de ipotecă mobilă asupra stocurilor Chimcomplex S.A. Borzești;

vot.....

3. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „Intercreditor Agreement”, orice alte documente în legătura cu contractele de facilitare de credit cu CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu documentele de finanțare sau cu documentele de garantare.

vot.....

4. (i) Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, de contracte de credit cu orice instituții/bănci finanțatoare din România sau din străinătate, în sumă maximă de 60.000.000 Euro, suplimentar față de sumele prevăzute la pct. 1, pentru dezvoltarea de investiții, modernizări, rețehnologizări etc.

(ii) Aprobarea constituirii de ipoteci imobiliare și mobiliare în favoarea acestor creditori pe active libere de sarcini ale Chimcomplex S.A.;

(iii) Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație să selecteze activele (imobile și/sau mobile) asupra cărora se vor constitui ipotecile în favoarea acestor creditori, dintre activele libere de sarcini ale Societății;

vot.....

5. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească următoarele:

- a) Negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
- b) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 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) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricaror 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 Chimcomplex S.A. Borzești.

vot.....

6. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție.

vot.....

7. Aprobarea datei de **21.09.2021**, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

8. Aprobarea datei de **20.09.2021**, ca dată "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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abținere".

Data.....

ACTIONAR,

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 26.08.2021/27.08.2021

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

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

(1) CEC Bank S.A., în sumă totală de 60.000.000 EUR, care cuprinde: (i) o facilitare de credit la termen în sumă maximă de 20.000.000 EUR și (ii) o facilitare de credit tip revolving în sumă maximă de 40.000.000 EUR; și

(2) Alpha Bank Romania S.A. în sumă totală de 30.000.000 EUR (facilitare de credit la termen),

facilitati de credit ce vor fi folosite în vederea refinanțării unor contracte de finanțare existente, implementarii de investiții, realizării de achiziții, utilizării pentru capital de lucru și în orice alte scopuri prevăzute în planurile de afaceri ale Chimcomplex S.A.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

2. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat și de garant, cu creditorii CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A. a contractelor de ipoteca imobiliară și a contractelor de ipotecă mobilă de prim rang în favoarea CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., în vederea garantării îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de Chimcomplex S.A. Borzești în baza contractelor de facilitare de credit menționate la pct. 1 de mai sus, astfel:

(i) contract de ipotecă imobiliară asupra tuturor imobilelor deținute în proprietate de Chimcomplex S.A. Borzești în Mun. Onesti, str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau (platforma industrială Borzești – compusă din terenuri și construcții);

(ii) contract de ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor bancare deschise de Chimcomplex S.A. Borzești CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A.;

(iii) contract de ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale la care Chimcomplex S.A. Borzești este parte;

(iv) contract de ipotecă mobilă asupra stocurilor Chimcomplex S.A. Borzești;

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

3. Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești a contractului denumit „Intercreditor Agreement”, orice alte documente în legătură cu contractele de facilitare de credit cu CEC Bank S.A. și Alpha Bank Romania S.A., incluzând în mod nelimitativ, orice cereri de tragere și orice alte acte adiționale sau suplimentare sau documente conexe în legătură cu documentele de finanțare sau cu documentele de garantare.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

4. (i) Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Chimcomplex S.A. Borzești, în calitate de împrumutat, de contracte de credit cu orice instituții/bănci finanțatoare din România sau din străinătate, în sumă maximă de 60.000.000 Euro, suplimentar față de sumele prevăzute la pct. 1, pentru dezvoltarea de investiții, modernizări, rețehnologizări etc.

(ii) Aprobarea constituirii de ipoteci imobiliare și mobiliare în favoarea acestor creditori pe active libere de sarcini ale Chimcomplex S.A.;

(iii) Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație să selecteze activele (imobile și/sau mobile) asupra cărora se vor constitui ipotecile în favoarea acestor creditori, dintre activele libere de sarcini ale Societății;

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

5. Aprobarea mandatării domnului Ștefan Vuza – Președinte al Consiliului de administrație al Societății să îndeplinească următoarele:

- a) Negocierea și semnarea tuturor contractelor prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 de mai sus;
- b) negocierea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor adiacente documentelor de finanțare și de garantare prevăzute la pct. 1, 2, 3 și 4 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) subdelegarea, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, a tuturor sau oricăror 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 Chimcomplex S.A. Borzești.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

6. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

7. Aprobarea datei de **21.09.2021**, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

8. Aprobarea datei de **20.09.2021**, ca dată "ex date", adică data anterioară 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Nota: se poate vota: "pentru", "împotriva", "abținere".

Data.....

ACTIONAR