



Transmisie Fax nr. 213/14.07.2021

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. 1/14.07.2021**, completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor ("A.G.E.A.")** din data de **30.07.2021, ora 12:30**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea, concomitent cu reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, maririi numarului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare, acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;
2. (i) Aprobarea numarului nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numarul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.

(ii) Aprobarea compensarii de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.

3. Aprobarea ca numarul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni

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



rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale societatii.

4. Aprobarea reducerii capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești cu suma rezultata in urma aplicării algoritmului aferent rotunjirii numarului de actiuni alocate in urma diminuării valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176 din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea operatiunii.
5. Aprobarea datei de **04.11.2021**, 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 24/2018.
6. Aprobarea datei de **03.11.2021**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.
7. Aprobarea datei platii (acțiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.
8. Aprobarea datei platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.
9. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: alegerea presedintelui Consiliului de administratie se realizeaza de catre AGOA; durata mandatului presedintelui este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an; Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:
"Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi."
Art. 12.5 se modifica si va fi de forma:
"Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui."
10. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui

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



Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **18.07.2021**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **30.07.2021** 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 **31.07.2021**, 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.

In urma completarii ordinea de zi va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
2. Aprobarea, concomitent cu reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, maririi numarului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare, acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;
3. (i) Aprobarea numarului nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numarul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.

(ii) Aprobarea compensarii de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.

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



4. Aprobarea ca numarul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale societatii.
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești cu suma rezultata in urma aplicării algoritmului aferent rotunjirii numarului de actiuni alocate in urma diminuării valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176 din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea operatiunii.
6. Aprobarea datei de **04.11.2021**, 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 24/2018.
7. Aprobarea datei de **03.11.2021**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.
8. Aprobarea datei platii (acțiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.
9. Aprobarea datei platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.
10. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: alegerea presedintelui Consiliului de administratie se realizeaza de catre AGOA; durata mandatului presedintelui este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an;

Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:

“Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

Art. 12.5 se modifica si va fi de forma:

“Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in

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



imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui.”

11. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
12. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.
13. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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.
14. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectul de hotarare al A.G.E.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.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **29.06.2021**.

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

În 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;

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



- 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 **15.07.2021, 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 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 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 acționar 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.

Aceleasi 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 30.07.2021.**

Actionarii inregistrati 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.

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 **29.06.2021.**

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 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 completările 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 30.07.2021**”, 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 30.07.2021**”.

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

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



inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2021**”, 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 30.07.2021**”.

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**

VUZA

STEFAN

Digitally signed
by VUZA STEFAN

Date: 2021.07.14
14:37:48 +03'00'

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 deactiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.07.2021, 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 30.07.2021/31.07.2021, ora 12,30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a actiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
vot.....
2. Aprobarea, concomitent cu reducerea valorii nominale a actiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, mării numărului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare, acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;
vot.....
3. (i) Aprobarea numărului nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numărul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numărul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.

(ii) Aprobarea compensarii de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.
vot.....
4. Aprobarea ca numărul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale societatii.
vot.....
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești cu suma rezultata in urma aplicării algoritmului aferent rotunjirii numărului de actiuni alocate in urma diminuării valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176 din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalităților necesare pentru finalizarea operatiunii.
vot.....
6. Aprobarea datei de 04.11.2021, 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 24/2018.

vot.....

7. Aprobarea datei de **03.11.2021**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

8. Aprobarea datei platii (acțiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.

vot.....

9. Aprobarea datei platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.

vot.....

10. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: alegerea presedintelui Consiliului de administratie se realizeaza de catre AGOA; durata mandatului presedintelui este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an;

Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:

"Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi."

Art. 12.5 se modifica si va fi de forma:

"Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui."

vot.....

11. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).

vot.....

12. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

vot.....

13. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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 24/2018.

vot.....

14. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

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

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 18.07.2021, 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
Borzești, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de
30.07.2021, ora 12,30.

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

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
vot.....
2. Aprobarea, concomitent cu reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, mării numărului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare, acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;
vot.....
3. (i) Aprobarea numărului nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numărul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numărul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.

(ii) Aprobarea compensarii de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.
vot.....
4. Aprobarea ca numărul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale societatii.
vot.....
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești cu suma rezultata in urma aplicării algoritmului aferent rotunjirii numărului de actiuni alocate in urma diminuării valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176 din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea operatiunii.
vot.....

6. Aprobarea datei de **04.11.2021**, 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.....

7. Aprobarea datei de **03.11.2021**, 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.....

8. Aprobarea datei platii (acțiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.

vot.....

9. Aprobarea datei platii pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la întregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.

vot.....

10. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează: alegerea prezidentului Consiliului de administrație se realizează de către AGOA; durata mandatului prezidentului este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an;

Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:

"Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe o perioadă de 1 an, cu excepția Prezidentului consiliului de administrație care va fi ales pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi."

Art. 12.5 se modifică și va fi de forma:

"Prezedintele Consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară. Prezedintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la această activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Prezedintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. În cazul în care Prezedintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, Viceprezedintele va îndeplini atribuțiile Prezidentului."

vot.....

11. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății și împuternicirea Prezidentului Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalului social al societății, acestea rămânând neschimbate).

vot.....

12. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

vot.....

13. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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.....

14. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR,

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2021/31.07.2021

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 reducerii valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
2. Aprobarea, concomitent cu reducerea valorii nominale a acțiunilor societății Chimcomplex S.A. Borzești de la valoarea nominală curentă de 1,26 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 1 leu pentru fiecare acțiune, maririi numarului de actiuni detinut de catre fiecare actionar la data de inregistrare, acestia pastrandu-si neschimbate procentele de detinere;

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
3. (i) Aprobarea numarului nou de actiuni detinut de fiecare actionar, acesta calculandu-se prin aplicarea unui coeficient de 1,26 la numarul de actiuni detinut la data de inregistrare. Daca in cazul unui actionar aplicarea coeficientului de 1,26 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior.

(ii) Aprobarea compensarii de catre societate a actionarilor pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 5,4947 lei. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
4. Aprobarea ca numarul total de actiuni rezultat in urma insumarii tuturor fractiilor de actiuni rezultate conform algoritmului descris la punctul anterior sa constituie actiuni proprii ale societatii.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
5. Aprobarea reducerii capitalului social al societății Chimcomplex S.A. Borzești cu suma rezultata in urma aplicării algoritmului aferent rotunjirii numarului de actiuni alocate in urma diminuarii valorii nominale (maxim 0,99 lei), in conformitate cu prevederile art 176

din Reg ASF nr. 5/2018 si mandatarea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea operatiunii.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

6. Aprobarea datei de **04.11.2021**, 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 24/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

7. Aprobarea datei de **03.11.2021**, 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, in 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 inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

8. Aprobarea datei platii (acțiunilor noi) ca fiind 5 noiembrie 2021.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

9. Aprobarea datei platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior ca fiind 19 noiembrie 2021.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

10. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: alegerea presedintelui Consiliului de administratie se realizeaza de catre AGOA; durata mandatului presedintelui este de 4 ani; durata mandatului restului administratorilor este de 1 an;

Astfel, art. 12 (1) din actul constitutiv va fi de forma:

"Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 5 (cinci) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi."

Art. 12.5 se modifica si va fi de forma:

"Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, Vicepresedintele va indeplini atributiile Presedintelui."

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

11. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii si imputernicirea Presedintelui

Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv modificat/actualizat (modificarea valorii nominale nu va afecta valoarea și structura actuală a capitalul social al societății, acestea rămânând neschimbate).

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

12. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

13. Aprobarea datei de 24.08.2021, 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 24/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

14. Aprobarea datei de 23.08.2021, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

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

Data.....

ACTIONAR