



**DECIZIA nr. 1 din data de 06.08.2024**  
**a Consiliului de Administratie al Chimcomplex S.A. Borzesti**

**Consiliul de Administratie al Societatii Chimcomplex S.A. Borzesti („Societatea” sau „Chimcomplex”), intrunit statutar in sedinta din data de 06.08.2024,**

**DECIDE**

**Art. 1. Se aproba completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 22.08.2024, cu urmatoarele puncte:**

- (i) Aprobarea proiectului „Infiintarea unei unitati noi de productie poliepozizi” pentru depunere spre finantare si implementare in baza HG 300/2024; valoarea maxima a proiectului va fi de 120.000.000 euro, din care suma maxima de 46.500.000 euro finantare (ajutor de stat) conform HG 300/2024, iar suma maxima de 73.500.000 euro contributie proprie a Chimcomplex S.A. Borzesti.**
- (ii) Aprobarea asigurarii contributiei proprii a Chimcomplex S.A. Borzesti dupa cum urmeaza (si astfel cum vor fi detaliate incepand cu punctul (iii) de mai jos):**

<b>Credit bancar</b>	<b>30.000.000 Euro</b>
<b>Credit bancar (punte TVA)</b>	<b>2.390.342 Euro</b>
<b>Contracte de imprumut actionari si societati afiliate (asociate)</b>	<b>41.109.658 Euro</b>
<b>Total</b>	<b>73.500.000 Euro</b>

- (iii) Aprobarea negocierii si semnarii unor contracte de credit bancar in valoare maxima de 30.000.000 Euro (de la orice banca din Romania sau din strainatate, incluzand Alpha Bank Romania si Garanti BankRomania) pentru derularea proiectului „Infiintarea unei unitati noi de productie poliepozizi” implementat in baza HG 300/2024.**
- (iv) Imputernicirea Consiliului de administratie sa aprobe si sa decida orice structura a finantarii bancare in limita maxima mai sus mentionata de 30.000.000 euro (incluzand dar fara a se limita la stabilirea valorii si tipului de finantarea contractata de la fiecare banca)**



- (v) **Aprobarea negocierii si semnarii a tuturor contractelor necesare garantarii creditelor mentionate la punctul (iii) de mai sus in favoarea bancilor finantatoare, incluzand, dar fara a se limita la (dupa cum va fi cazul):**
  - a) **Contracte de ipoteca imobiliara asupra activelor societatii situatie in Municipiul Rm. Valcea, Strada Uzinei nr. 1, identificate prin nr. cadastral 54969 si 62200 (inclusiv asupra constructiilor amplasate pe acestea)**
  - b) **Contracte de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la bancile finantatoare**
  - c) **Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale in care Chimcomplex S.A. este parte**
  - d) **Contracte de ipoteca mobiliara asupra stocurilor**
- (vi) **Imputernicirea Consiliului de administratie sa aprobe si sa decida orice modificare/extindere/restrangere a garantiilor mentionate la punctul (v) de mai sus.**
- (vii) **Aprobarea negocierii si semnarii oricarui contract de tip „intercreditor agreement” cu bancile finantatoare, daca va fi cazul.**
- (viii) **Aprobarea negocierii si semnarii unui contract de credit (punte pentru TVA) in valoare de 2.390.342 Euro, cu INTESA SANPAOLO ROMANIA sau cu orice alta banca, respectiv a oricaror contracte de constituire de garantii aferente acestui contract;**
- (ix) **Aprobarea semnarii unor contracte de imprumut pentru o valoare maxima de 41.109.658 Euro cumulativ, cu oricare dintre societatile afiliate (asociate) direct sau indirect Chimcomplex sau de la orice actionar direct sau indirect al Chimcomplex, pentru implementarea proiectului;**
- (x) **Imputernicirea domnului Stefan Vuza – presedinte al Consiliului de administratie pentru semnarea tuturor documentelor necesare si indeplinirii oricaror formalitati pentru finalizarea operatiunilor mentionate anterior.**

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
av.dr.ec. Stefan Vuza**

**Secretar Consiliu de Administratie,  
av. Amalia Lazarovici**