



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. 337/25.03.2021

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 S.A. 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, C.U.I. RO 960322, 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. 1/24.03.2021, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("A.G.O.A.")** pentru data de **26.04.2021**, ora **12:00**, 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 **14.04.2021**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **26.04.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **27.04.2021**, 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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2020
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2020
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2021
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020
8. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor si Directorilor Executivi
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti
10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti
11. Aprobarea datei de **18.05.2021**, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 298 604.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



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

12. Aprobarea datei de **17.05.2021**, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, pentru a actiona pe seama societatii, în vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de înregistrarea 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 înainte de data tinerii A.G.O.A., în format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, începând cu data de **26.03.2021**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot în 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 puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii în 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 în Monitorul Oficial al Romaniei cu cel puțin 10 zile înainte adunarii generale mentionate în convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel târziu în data de **09.04.2021, ora 10**, data numarului de înregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse în forma scrisa, în 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 calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în 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, în care actionarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, 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 înainteaza întrebări 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 în Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările actionarilor mentionati în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii



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

1

mentionat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2021**".

Actionarii inregistrați 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, continuând instrucțiunile 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 26.03.2021.

Actionarii 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 datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau 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 respectivă 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 generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

După completare și semnare, un exemplar al împuternicirii, în limba română, se va depune în original, cu 48 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2021”**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnatura electronică extinsă încorporată potrivit legii, la adresa de email juridic@chimcomplex.ro, menționând la subiect **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2021”**.

Actionarii pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 880322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



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

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 26.04.2021**”, 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 juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26.04.2021**”.

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,
av.dr.ec. Yaza Stefan**

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al
SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod numeric
personal..... cu sediul /domiciliul
in.....detinator
a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de
235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2021, avand
cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care va
avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de
26/27.04.2021, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex
SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2020

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru
anul 2020

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2020

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2021

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020

vot.....

8. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor si Directorilor Executivi

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a
situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare
a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti

vot.....

10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a
situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare
a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti

vot.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra
căroră se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului nr. 5/2018

vot.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2021**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare la care
instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care
deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018

vot.....

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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.

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 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2021, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... serianr., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 26/27.04.2021, ora 12.00.

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

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2020

vot.....

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020

vot.....

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020

vot.....

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2020

vot.....

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

vot.....

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2021

vot.....

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020

vot.....

8. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor si Directorilor Executivi

vot.....

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti

vot.....

10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti

vot.....

11. Aprobarea datei de **18.05.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018

vot.....

12. Aprobarea datei de **17.05.2021**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018

vot.....

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, 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.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 26.04.2021

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2020

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

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020

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

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020

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

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2020

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

5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

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

6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2021

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

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020

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

8. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor si Directorilor Executivi

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

9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti

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

10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti

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

11. Aprobarea datei de 18.05.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018

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

12. Aprobarea datei de 17.05.2021, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se

tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018

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

13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificata cu cartea de identitate, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
dr.ec. Vuza Stefan**



**DECIZIA NR. 1
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
DIN DATA DE 24.03.2021**

Art. 1. Consiliul de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti avizează toate documentele ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzesti din data de 26.04.2021.

Consiliul de Administrație aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzesti în data de 26.04.2021, ora 12, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2020.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2020.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2020.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2020.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
8. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor și Directorilor Executivi.
9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societății A4 IMPEX S.R.L. Onești.
10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societății A5 INVEST S.R.L. Onești.
11. Aprobarea datei de **18.05.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.
12. Aprobarea datei de **17.05.2021**, ca **data "ex date"**, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

**Președinte C.A.,
av.dr.ec. Ștefan Vuza**

VUZA
ȘTEFAN

Digitally signed
by VUZA ȘTEFAN
Date: 2021.03.26
13:26:39 +02'00'