



## SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,  
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

Transmisie Fax nr. 25/04.02.2021

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 nr. 3/28.01.2021, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **15.03.2021, 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 Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **03.03.2021**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **15.03.2021**, 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 **16.03.2021**, 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 completarii/modificarii Cap.II Obiectul de activitate al societatii Art.5 pct.5.2. din Actul constitutiv al societatii, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.” si modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti cu toate completarile/modificarile efectuate conform pct.1 de mai sus.
3. Aprobarea completarii obiectului de activitate a societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN :  
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,  
8621 – Activitati de asistenta medicala generala,  
8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.
4. Inregistrarea si autorizarea societatii Chimcomplex SA Borzesti si a Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN:  
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,  
8621 – Activitati de asistenta medicala generala,  
8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.
5. Mandatarea domnului Victor Avram, Directorul Operatiuni al societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, sa semneze in numele si pe seama societatii inscrisurile necesare inregistrarii si autorizarii acestor activitati.
6. Aprobarea datei de **08.04.2021, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.
7. Aprobarea datei de **07.04.2021, ca data "ex date"**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON  
Cont: RO51RZBR000060001506855  
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: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

8. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., precum și documentele și materialele de ședință 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](http://www.chimcomplex.ro) și la sediul societății, începând cu data de **12.02.2021**.

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;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **26.02.2021, ora 10**, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la secțiunea AGA.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA, conform Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleși documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.03.2021**.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform formularelor postate pe website-ul societății [www.chimcomplex.ro](http://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 instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), începând cu data de **12.02.2021**.

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
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: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102  
e-mail: [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro)

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 15.03.2021**”, 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 [vuza@aisa.ro](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.03.2021**”.

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](http://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 15.03.2021**”, 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](mailto:vuza@aisa.ro), [juridic@chimcomplex.ro](mailto:juridic@chimcomplex.ro), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.03.2021**”.

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: 2021.02.04  
16:36:55 +02'00'

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON  
Cont: RO51RZBR0000060001506855  
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281

## 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  
03.03.2021, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na.....,  
identificat cu..... seria .....nr. ...., 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 15/16.03.2021, ora 12,00.

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

1. Aprobarea completarii/modificarii Cap.II Obiectul de activitate al societatii Art.5 pct.5.2. din Actul  
constitativ al societatii, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.” si modificarea/actualizarea  
actului constitativ al societatii in acest sens.

vot.....

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti sa  
semneze forma actualizata a Actului constitativ al societatii Chimcomplex SA Borzesti cu toate  
completarile/modificarile efectuate conform pct.1 de mai sus.

vot.....

3. Aprobarea completarii obiectului de activitate a societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala  
Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN :

- 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,
- 8621 – Activitati de asistenta medicala generala,
- 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.

vot.....

4. Inregistrarea si autorizarea societatii Chimcomplex SA Borzesti si a Chimcomplex SA Borzesti  
Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN:

- 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,
- 8621 – Activitati de asistenta medicala generala,
- 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.

vot.....

5. Mandatarea domnului Victor Avram, Directorul Operatiuni al societatii Chimcomplex SA Borzesti  
Sucursala Rm.Valcea, sa semneze in numele si pe seama societatii inscrisurile necesare inregistrarii si  
autorizarii acestor activitati.

vot.....

6. Aprobarea datei de **08.04.2021**, ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra  
carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu  
dispozitiile Regulamentului 5/2018.

vot.....

7. Aprobarea datei de **07.04.2021**, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare la care  
instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care  
deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

vot.....

8. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii  
tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru  
inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii  
adunarii generale extraordinare a actionarilor.

vot.....

Nota: se poate vota: “pentru”, “impotriva”, abtinere”.

Data.....

ACTIONAR,

## 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 235.320.683 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 03.03.2021, 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 15/16.03.2021, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea completarii/modificarii Cap.II Obiectul de activitate al societatii Art.5 pct.5.2. din Actul constitutiv al societatii, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.” si modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens.

vot.....

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti cu toate completarile/modificarile efectuate conform pct.1 de mai sus.

vot.....

3. Aprobarea completarii obiectului de activitate a societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN :

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,

8621 – Activitati de asistenta medicala generala,

8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.

vot.....

4. Inregistrarea si autorizarea societatii Chimcomplex SA Borzesti si a Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN:

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,

8621 – Activitati de asistenta medicala generala,

8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.

vot.....

5. Mandatarea domnului Victor Avram, Directorul Operatiuni al societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, sa semneze in numele si pe seama societatii inscrisurile necesare inregistrarii si autorizarii acestor activitati.

vot.....

6. Aprobarea datei de **08.04.2021, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.

vot.....

7. Aprobarea datei de **07.04.2021, ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

vot.....

8. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

vot.....

Nota: se poate vota: “pentru”, “impotriva”, “abtinere”.

Data.....

ACTIONAR .....

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 15/16.03.2021**

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 completarii/modificarii Cap.II Obiectul de activitate al societatii Art.5 pct.5.2. din Actul constitutiv al societatii, cu codul CAEN 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.” si modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii in acest sens.

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

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii Chimcomplex SA Borzesti cu toate completarile/modificarile efectuate conform pct.1 de mai sus.

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

3. Aprobarea completarii obiectului de activitate a societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN :

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,

8621 – Activitati de asistenta medicala generala,

8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.

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

4. Inregistrarea si autorizarea societatii Chimcomplex SA Borzesti si a Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, cu urmatoarele coduri CAEN:

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.,

8621 – Activitati de asistenta medicala generala,

8622 – Activitati de asistenta medicala specializata.

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

5. Mandatarea domnului Victor Avram, Directorul Operatiuni al societatii Chimcomplex SA Borzesti Sucursala Rm.Valcea, sa semneze in numele si pe seama societatii inscrierile necesare inregistrarii si autorizarii acestor activitati.

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

6. Aprobarea datei de **08.04.2021, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului 5/2018.

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

7. Aprobarea datei de **07.04.2021, ca data “ex date”**, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018.

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

8. Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Bacau si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

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”, “abtinerere”.

Data.....

ACTIONAR .....



## 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

### DECIZIA nr. 3 a Consiliului de Administrație al Chimcomplex SA Borzești, din 28 ianuarie 2021

În conformitate cu prevederile art. 141 coroborat cu art. 142 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzești, Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex SA Borzești, emite prezenta decizie:

**Art. 1** Consiliul de Administrație aprobă completarea obiectului de activitate al societății cu următorul cod CAEN (prin îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și actul constitutiv):

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

Consiliul de Administrație aproba convocarea AGEA Chimcomplex SA Borzesti pentru aprobarea completarii obiectului de activitate cu codul CAEN 8559 „Alte forme de invatamant n.c.a.” si completarea/modificarea actului constitutiv al societatii in acest sens.

**Art. 2** Consiliul de Administrație aprobă autorizarea următoarelor coduri CAEN la sediul societății din Municipiul Onești, Strada Industriilor nr. 3, Judetul Bacau, astfel:

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622 – Activități de asistență medicală specializată.

**Art. 3** Consiliul de Administrație aprobă completarea obiectului de activitate al Sucursalei Chimcomplex Rm. Vâlcea cu următoarele coduri CAEN (prin îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de actul constitutiv), astfel:

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622 – Activități de asistență medicală specializată.

**Art. 4** Consiliul de Administrație aprobă autorizarea următoarelor coduri CAEN la Sucursala Chimcomplex Rm. Vâlcea:

8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.,

8621 – Activități de asistență medicală generală,

8622 – Activități de asistență medicală specializată.

Președinte C.A.,  
dr.ec. Ștefan Vuza

VUZA  
STEFAN

Digitally signed  
by VUZA STEFAN  
Date: 2021.02.03  
15:08:27 +02'00'

