



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 08.05.2017**

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,
inmatriculata in Reg. Com. nr. J04/493/1991, CUI RO960322

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea majorarii capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti de la 170.107.590,24 lei la maximum 340.207.590,24 lei, ce are ca scop achizitionarea unor Grupe de Active ale SC Oltchim SA, in urmatoarele conditii:

a) prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare;

b) pretul de subscriere a actiunilor in termenul de preemtiune este de 1,26 lei/actiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare;

c) termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 90 zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta intocmit, data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;

d) actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi la SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare proportional cu cota de actiuni detinuta la aceasta data de fiecare actionar;

e) rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,000044622222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 drepturi de preferinta.

f) plata actiunilor subscribe se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi conform prevederilor din Regulamentul nr.10/2012.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie.

Pretul de vanzare al actiunilor ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Scopul majorarii capitalului social este de a asigura o parte din fondurile necesare achizitiei unor Grupe de Active viabile economic ale SC Oltchim SA Rm. Valcea, cat si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar punerii in functiune a unei noi platforme chimice prin integrarea activelor de productie ale Chimcomplex SA Borzesti cu cele achizitionate de la SC Oltchim SA Rm. Valcea.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 114.085.189 voturi "Pentru", reprezentand 97,110178% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,503776% din capitalul social. S-au inregistrat 3.394.967 voturi „Impotriva”,



reprezentand 2,889754% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 2,514678% din capitalul social. S.I.F. Moldova a votat impotriva. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la :

a) derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate de catre actionarii existenti, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata si perioada de derulare, pret de vanzare etc;

b) inchiderea majorarii, respectiv sa hotarasca majorarea capitalului social cu actiunile subscrise si varsate, anularea actiunilor ramase nevandute;

c) inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea capitalului social la autoritatile si institutiile abilitate.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 114.085.189 voturi "Pentru", reprezentand 97,110178% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,503776% din capitalul social. S-au inregistrat 3.394.967 voturi „Impotriva”, reprezentand 2,889754% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 2,514678% din capitalul social. S.I.F. Moldova a votat impotriva. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 3. Aprobarea datei de **26.05.2017, ca data de inregistrare**, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 114.085.189 voturi "Pentru", reprezentand 97,110178% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,503776% din capitalul social. S-au inregistrat 3.394.967 voturi „Impotriva”, reprezentand 2,889754% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 2,514678% din capitalul social. S.I.F. Moldova a votat impotriva. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 4. Aprobarea datei de **25.05.2017, 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 art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 114.085.189 voturi "Pentru", reprezentand 97,110178% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,503776% din capitalul social. S-au inregistrat 3.394.967 voturi „Impotriva”, reprezentand 2,889754% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 2,514678% din capitalul social. S.I.F. Moldova a votat impotriva. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 5. 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 114.085.189 voturi "Pentru", reprezentand 97,110178% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,503776% din capitalul social. S-au inregistrat 3.394.967 voturi „Impotriva”, reprezentand 2,889754% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 2,514678% din capitalul social. S.I.F. Moldova a votat impotriva. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 6. Aprobarea datei de **29.05.2017, ca data platii**, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.



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, www.scrgrup.ro



Managementul
conteaza !

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 114.085.189 voturi "Pentru", reprezentând 97,110178% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 84,503776% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „Împotriva”. Nu s-au înregistrat abțineri.

PRESEDINTE A.G.E.A. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI,
ec. Anisoara Alexa



Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020