



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

SCR
grup
Managementul
conteaza !

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 19.02.2015

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE :

Art.1. Prezentarea si discutarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzacționării acțiunilor SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societății, in conformitate cu Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate. Actionarii prezenti in sedinta au luat cunostinta de Raportul Consiliului de Administratie, SIF Moldova SA Bacau a votat abtinere.

Art.2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 108.349.819 voturi reprezentand 96,9618% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 83,8180 % din capitalul social. Au fost inregistrate 3.394.967 voturi pentru reprezentand 3,038% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 2,626% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici o abtinere.

Art.3. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, administrata de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici un vot pentru si nici o abtinere.

Art.4. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare (ATS), administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 108.349.819 voturi reprezentand 96,9618% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 83,8180 % din capitalul social. Au fost inregistrate 3.394.967 voturi impotriva reprezentand 3,038% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 2,626% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici o abtinere.

Art.5. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici un vot pentru si nici o abtinere.

Art.6. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, respectiv retragerea din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, in cazul in care nu se aproba nici o propunere de la punctele 2-5 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Reg. ASF nr. 17/2014.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost respins cu 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici un vot pentru si nici o abtinere.

Art.7. Aprobarea datei de 11.03.2015, 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 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 10.03.2015 ca "ex-date".

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici un vot impotriva si nici o abtinere.

Art.8. Imputernicirea d-lui av. Butnariu David , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile 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 11.744.786 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si prezente in sedinta, respectiv 86,4443% din capitalul social. Nu a fost inregistrata nici un vot impotriva si nici o abtinere.

**PRESEDINTE C.A.,
dr. ing. Virgiliu BANCILA**

**SECRETAR A.G.E.A.,
av. David Butnariu**