

## Raport curent

conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportarii: 17.02.2020

Numele societății: Chimcomplex S.A. Borzești

Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onești, județul Bacău

Fax nr.: 0234.302102

Tel: 0234.302250

Cod unic de înregistrare: RO960322

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J04/493/1991

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36

Capital social subscris și vărsat: 296.504.060,58 lei

Piața pe care sunt tranzacționate valorile mobiliare: Bursa de Valori București, ATS – AeRO, simbol CHOB

Evenimentul care se raportează:

### **Completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Chimcomplex SA Borzesti din data de 03.03.2020**

**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 si 117<sup>1</sup> 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, **se completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“A.G.E.A.”) din data de 03.03.2020, ora 12:30**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, **cu urmatoarele puncte:**

**1. Aprobarea modificarii/actualizarii Actului constitutiv al Societatii Chimcomplex SA Borzesti, astfel:**

- **Cap. II Obiectul de activitate al societatii, pct. 5.3** „Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.”,

**se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, in conditiile precizate in prezentul act constitutiv.”

**Art.7. Majorarea si reducerea capitalului social, pct. 7.2.** „Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau, după caz, prin decizia Consiliului de Administrație, în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.”,

**se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.”

**Se introduce pct. 7.9.** „În cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot, indiferent de data tinerii adunării.”

**Art.9. Cesiunea acțiunilor pct. 9.1.** „Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”,

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital. În limitele permise de legislația pieței de capital, acționarii pot încheia acorduri separate cu privire la deținerea și transferul acțiunilor, respectiv cu privire la aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor.”

#### **CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

##### **Art. 10. Adunarea Generală a Acționarilor**

**pct. 10.1.** „Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.”,

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.”

**Pct. 10.2 lit. c.** „aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;”,

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„c. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate; aprobarea oricărui bugete suplimentare necesare pentru investiții și cheltuieli care nu au fost inițial bugetate și care depășesc valoarea de 5.000.000 euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu și pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.”

“**Pct. 10.4** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{1}{3}$  din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”

**Pct. 10.6 lit. c), d), e), i) și o) se modifica și se introduc lit. u) și v).**

**Dupa modificare pct. 10.6 va avea următorul conținut:**

##### **“10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;
- c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;
- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- h. schimbarea formei juridice;
- i. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;
- j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- k. fuziunea și divizarea;
- l. dizolvarea Societății;
- m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- o. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;
- r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- s. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- t. asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;
- u. aproba schimbarea sediului societatii;
- v. aprobarea de contracte strategice, reprezentand acele contracte in domeniul investitional care depasesc valoarea de 5.000.000 Euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu si pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.”

**Pct. 10.7** “Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot.”,

**se modifica si va avea urmatorul continut:**

“Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul acționarilor care sa reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesara prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul acționarilor care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul si majoritatea prevazute in prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare, cu exceptia cazurilor in care exista prevederi contrare in actul constitutiv.”

**Pct. 10.8, se elimina.**

**Se modifica si renumereaza pct. 12.3 lit. c), d), e), f), g) prin introducerea lit. h) si i).**

**Dupa modificare pct. 12.3, va avea urmatorul continut:**

“**12.3. Minim unul** dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent. Membrul independent va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

- a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate decătore aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;
- b) să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani;
- c) sa nu primească sau să nu fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, decât cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; sunt considerate substantiale orice relatii de afaceri care depasesc 1/5 din valoarea contractelor comerciale ale societatii;
- f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) sa nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (12 ani);
- i) să nu aibă relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

**Pct. 12.4** „Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine și pentru o perioada de 5 (cinci) ani dupa incetarea mandatului de administrator.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine și pentru o perioada de 15 (cincisprezece) ani dupa incetarea mandatului de administrator.”

**Pct. 12.5** „Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de

imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui. În situația în care nici vicepreședintele nu poate exercita aceste atribuții din motive justificate și obiective, Consiliul va numi pe oricare dintre membrii săi pentru a îndeplini atribuțiile Președintelui.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.5 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui.”

**Pct. 12.6** „Fara a aduce atingere prevederilor art. 12.18 de mai jos, Consiliul de Administrație, prin Președinte, poate reprezenta societatea în relațiile cu terții și întreprinde măsurile necesare realizării obiectului de activitate al societății, realizarea programelor și bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile prevederilor înscrise în prezentul act constitutiv. În acest scop, Consiliul de Administrație va putea încheia contracte cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.6 Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

- a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții;
- b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,
- c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv. Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delagate directorilor.”

**Pct. 12.7** „Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte, de către Vicepreședinte sau la solicitarea a minim 2 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.7 Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte sau la solicitarea a minim 3 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.”

**Pct. 12.8** „Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.8 Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 4 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 4 dintre membrii săi.”

**Pct. 12.12** „În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, transmis

inclusiv prin mijloace electronice, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„In cazuri justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul exprimat in scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.”

**Pct. 12.14 Comitetele Consiliului de Administrație**

„În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) **comitetul de audit și risc,**
- (ii) **comitetul de strategie, dezvoltare și investiții și**

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. În cazul unui balotaj, președintele comitetului va avea votul decisiv. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

**„12.14 Comitetele Consiliului de Administrație**

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) **comitetul de audit și risc,**
- (ii) **comitetul de strategie, dezvoltare și investiții și**
- (iii) **comitetul de nominalizare si remunerare**

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.”

**Pct. 12.15, se modifica si va avea urmatorul continut:**

„**Comitetul de audit și risc** asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale societății, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor, procesul de audit intern și extern. Atribuțiile Comitetului de audit și risc vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de audit și risc, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit și risc va avea experiență în domeniul audit financiar sau contabilitate.”

**Pct. 12.16, se modifica si va avea urmatorul continut:**

**„12.16. Comitetul pentru strategie, dezvoltare și investiții** asista Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul politicilor de strategie, de dezvoltare și investitoriale ale societății. Atribuțiile Comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului pentru strategie, dezvoltare și investiții, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.”

**Pct. 12.17 se modifica și va avea următorul conținut:**

**„12.17 Comitetul de nominalizare și remunerare** asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.”

**Pct. 12.18 modifica și va avea următorul conținut:**

**„12.18** Consiliul de Administrație numește Directorul General și toți directorii din cadrul societății (inclusiv directorii sucursalelor). Poziția de Director General poate fi deținută de unul dintre administratori sau de un terț. Atribuțiile Consiliului de Administrație se vor delega directorilor în limitele prevăzute expres în prezentul act constitutiv. Pentru clarificare, atribuțiile prevăzute la art. 12.6 nu pot fi delegate directorilor.”

**Pct. 12.19 modifica și va avea următorul conținut:**

**„12.19** În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată de Directorul General și directorii executivi doar în limitele și în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestora de către Consiliul de Administrație.”

**Se introduce pct. 12.20:**

**„12.20** Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății sunt obligați să informeze acționarii Societății imediat ce au cunoștință de o ofertă sau de iminența unei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, prin convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în condițiile prezentului act constitutiv. De asemenea, Membrilor Consiliului de Administrație și directorilor Societății le este interzisă aprobarea vreunei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, precum și inițierea sau participarea în discuții ce au ca obiect achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, fără împuternicire expresă acordată în acest sens de acționari.”

**Se modifica Art. 13 Atribuțiile Consiliului de Administrație,**

**Dupa modificare și renumerotare va avea următorul conținut:**

**“Art. 13. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:**

- a) aprobă propunerile privind strategia de dezvoltare a Societății, inclusiv prin rețehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, cu consultarea Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții;
- b) aprobă structura organizatorică, organigrama societății/sucursalelor și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății/sucursalelor;
- c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și rețehnologizarea societății, în limitele prevăzute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

- d) aprobă prime și stimulente, pentru salariați și colaboratori, în funcție de rezultate;
- e) aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;
- f) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- g) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- h) numește și revocă toți directorii, inclusiv Directorul General, și le stabilește remunerația și verifică și evaluează activitatea directorilor;
- i) dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
- j) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv, cu consultarea Comitetului de audit și risc;
- k) aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;
- l) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- m) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
- n) împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă; stabilește prin decizie, în fiecare situație în parte, limitele concrete ale mandatului de negociere a Directorului General în domeniul contractului colectiv de muncă; orice negocieri derulate de Directorul General fără a avea la bază o decizie a Consiliului de administrație prin care îi sunt stabilite limitele de negociere nu vor fi opozabile societății.
- o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale;
- p) verifică activitatea curentă a societății, respectiv a conducerii executive a acesteia și ia orice decizii/măsuri urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru societate; Președintele Consiliului de Administrație, direct sau indirect, poate solicita directorilor și Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Procedura de solicitare a informațiilor va fi reglementată în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat, cel puțin lunar, și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile și riscurile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor, precum și cu privire la acțiunile de remediere și gestiune a neregulilor/riscurilor întreprinse sau propuse. Înștiințarea va fi efectuată de îndată, într-un termen cât mai scurt, care să permită luarea în timp util a măsurilor care se impun în scopul diminuării/evitării prejudiciilor pentru societate.”

**Art. 14.2** „Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice, prin decizia comună a Directorului General și a directorului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație.”,

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„14.2 Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice cu aprobarea scrisă prealabilă a Consiliului de administrație.”

**Art. 14.4** „Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație cu un preaviz de 15 zile.”,

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„14.4 Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație în condițiile agreeate în contractele de management.”



**Art. 15 pct. 15.1** „Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății și în conformitate cu dispoziții legale în vigoare.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„15.1 Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății, în conformitate cu dispoziții legale în vigoare, si in limitele de competenta stabilite prin prezentul act constitutiv.”

**Se modifica pct. 15.4 lit. a), h), k) si l),**

**Dupa modificare va avea urmatorul continut:**

“15.4. Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:

- a. reprezintă Societatea în relațiile cu terții in domeniul activitatii comerciale curente a societatii si investitiilor in limitele delegate de Consiliul de administratie, fiind exceptate in mod expres domeniile care sunt in competenta Consiliului de administratie, conform actului constitutiv si prevederilor legale; Directorul General poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare cu aprobarea prealabilă scrisa a Consiliului de administrație;
- b. aproba operatiunile de încasari si plati, pentru activitatea economica curenta a societatii;
- c. aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliul de administrație;
- d. înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale, precum și privind toate măsurile luate/propuse pentru eliminarea/nerepetarea neregulilor constatate;
- e. angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii;
- f. coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
- g. negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății dupa cum urmeaza: (1) în domeniul activitatii comerciale, nelimitat; (2) in domeniul investitiilor si re tehnologizarii, doar in limita maxima de 500.000 Euro/act. Depasirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediata a mandatului Directorului General, fara acordarea niciunor compensatii. Consiliul de administrație poate restrange limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) daca, cu ocazia evaluarii/verificarii activitatii Directorului General sau in alte situatii concrete, se constata in mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societatii in domeniul comercial. In cazul limitarii mandatului, actele juridice in numele societatii vor fi incheiate de Directorul General doar in baza aprobarii prealabile a Consiliului de Administratie. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicata acestuia de indata de catre Consiliul de administratie si va opera temporar, conform perioadei stabilite in mod justificat de Consiliul de Administratie.
- i. supune aprobării prealabile a Consiliului de administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- j. îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- k. cel puțin o dată la o (1) lună, întocmește și furnizează Consiliului de administrație un raport scris privind execuția mandatului său, activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății). Orice administrator poate solicita Directorului General, in conditiile aprobate prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societatii; Comitetul de audit și risc poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societatii; Comitetul

de strategie, dezvoltare și investiții poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății;

- l. organizează și răspunde de gestionarea eficientă a patrimoniului societății, în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și hotărârile consiliului de administrație, în limitele competențelor sale.
- m. organizează desfășurarea întregii activități a societății luând măsurile necesare pentru asigurarea sănătății și securității personalului, pentru protecția mediului înconjurător și pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Pentru a angaja în mod valabil societatea, actele semnate de Directorul General, în limitele prevăzute în actul constitutiv, vor purta în mod obligatoriu și semnatura directorilor executivi (financiar, tehnic, directori de resort, după caz).”

**Pct. 16.5 se modifica** „În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc, cu informarea Directorului general, cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.”

**Dupa modificare va avea urmatorul continut:**

„**16.5** În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor”.

**2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al Societatii Chimcomplex SA Borzesti.**

**3. Aprobarea negocierii, incheierii si semnarii de catre Societate cu o institutie de credit, a preluarii/refinantarii facilitatii de credit de capital de lucru (revolving) in valoare de 15 milioane EUR acordata de VTB Bank conform contractului de facilitate de credit din data de 30 noiembrie 2018 si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare, inclusiv ipotecii imobiliare si mobiliare asupra activelor Societatii ce exced valoarea de 20% din totalul activelor immobilizate, creante, conturi si alte bunuri mobile corporale sau incorporale ale Societatii, aprobarea vizand inclusiv negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate a unei facilitati de credit impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.**

4. Aprobarea negocierii, incheierii si semnarii de catre Societate a unei facilitati de factoring de 6 milioane EUR, garantata cu ipoteca pe conturi, ipoteca pe creantele rezultand din contracte comerciale, precum si orice alte garantii asupra activelor Societatii, in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie, in vederea aducerii la indeplinirea a operatiunilor mentionate la punctele 3 si 4 de mai sus:

- sa intreprinda si sa efectueze toate si oricare actiuni, demersuri si lucruri necesare si utile Societatii;

- sa negocieze si sa decida asupra oricaror termenii si conditii de refinantare/preluare a finantarii existente si sa semneze orice contracte avand ca obiect preluarea/refinantarea facilitatii de credit de capital de lucru (revolving) mentionate, precum si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare, inclusiv ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, precum si asupra creante, conturi si alte bunuri mobile corporale sau incorporale ale Societatii, dupa cum va considera necesar si util Societatii;

- sa negocieze si sa decida asupra oricaror termenii si conditii privind facilitatea de factoring precum si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare;

- sa negocieze, sa isi asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, constituirea si/sau modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor Societatii);

- sa indeplineasca toate si orice demersuri si formalitati necesare aducerii la indeplinire, incheierii oricaror contracte de finantare si de garantie imobiliare sau mobiliare si a oricaror alte documente necesare sau solicitate de institutiile de credit;

- sa subdelege toate si oricare dintre indatoririle de mai sus.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **21.02.2020**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **03.03.2020**, 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 **04.03.2020**, 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.

**In urma completarii, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03.03.2020, ora 12:30, va fi urmatoarea:**

#### **ORDINE DE ZI:**

**1. Aprobarea modificarii/actualizarii Actului constitutiv al Societatii Chimcomplex SA Borzesti, astfel:**

- **Cap. II Obiectul de activitate al societatii, pct. 5.3** „Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.”,

**se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile precizate în prezentul act constitutiv.”

**Art.7. Majorarea și reducerea capitalului social, pct. 7.2.** „Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau, după caz, prin decizia Consiliului de Administrație, în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile menționate în prezentul act constitutiv, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.”

**Se introduce pct. 7.9.** „În cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin  $\frac{3}{4}$  din drepturile de vot, indiferent de data tinerii adunării.”

**Art.9. Cesiunea acțiunilor pct. 9.1.** „Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Acțiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscând decât un singur proprietar pentru o singură acțiune. Cesiunea acțiunilor se face potrivit prevederilor legislației pieței de capital. În limitele permise de legislația pieței de capital, acționarii pot încheia acorduri separate cu privire la deținerea și transferul acțiunilor, respectiv cu privire la aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor.”

#### **CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

##### **Art. 10. Adunarea Generală a Acționarilor**

**pct. 10.1.** „Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare.”

**Pct. 10.2 lit. c.** „aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aprobă programul de activitate;”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„c. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aprobă programul de activitate; aprobarea oricărui bugete suplimentare necesare pentru investiții și cheltuieli care nu au fost inițial bugetate și care depășesc valoarea de 5.000.000 euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu și pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luarea hotărârii.”

“**Pct. 10.4** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

**se modifica și va avea următorul conținut:**

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin  $\frac{1}{3}$  din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”

**Pct. 10.6 lit. c), d), e), i) și o) se modifica și se introduc lit. u) și v).**

**Dupa modificare pct. 10.6 va avea urmatorul continut:**

**“10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;
- c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;
- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliul de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- f. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- h. schimbarea formei juridice;
- i. schimbarea, restrângerea, completarea obiectului de activitate;
- j. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- k. fuziunea și divizarea;
- l. dizolvarea Societății;
- m. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- o. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- p. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;
- r. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- s. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- t. asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;
- u. aproba schimbarea sediului societatii;
- v. aprobarea de contracte strategice, reprezentand acele contracte in domeniul investitional care depasesc valoarea de 5.000.000 Euro; În cazuri urgente, pentru evitarea unui prejudiciu sau a pierderii unui beneficiu si pentru asigurarea continuității activității societății, Consiliul de administrație poate adopta hotărâri în acest sens, iar ulterior va supune de îndată hotărârea

adoptată spre ratificarea/confirmarea adunării generale a acționarilor, nu mai târziu de 15 zile de la luării hotărârii.”

**Pct. 10.7** “Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot.”,

**se modifica si va avea urmatorul continut:**

“Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul acționarilor care sa reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesara prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotararile sunt luate cu votul acționarilor care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul si majoritatea prevazute in prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare, cu exceptia cazurilor in care exista prevederi contrare in actul constitutiv.”

**Pct. 10.8, se elimina.**

**Se modifica si renumereaza pct. 12.3 lit. c), d), e), f), g) prin introducerea lit. h) si i).**

**Dupa modificare pct. 12.3, va avea urmatorul continut:**

**“12.3. Minim unu** dintre membrii Consiliului de administrație va fi independent. Membrul independent va îndeplini la data numirii următoarele criterii:

a) să nu fie director al Societății sau al unei societăți controlate decătore aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 (cinci) ani;

b) să nu fi fost salariat al Societății ori al unei societăți controlate de către aceasta sau să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 3 (trei) ani;

c) sa nu primească sau să nu fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, decât cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al Societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; sunt considerate substanțiale orice relatii de afaceri care depasesc 1/5 din valoarea contractelor comerciale ale societatii;

f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 (trei) ani auditor financiar, asociat ori salariat al actualului auditor financiar al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) sa nu fie director într-o altă societate în care un director al Societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Societății mai mult de 3 (trei) mandate integrale (12 ani);

i) să nu aibă relații de familie de gradul I cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).”

**Pct. 12.4** „Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine și pentru o perioada de 5 (cinci) ani dupa incetarea mandatului de administrator.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„Administratorii acționează cu loialitate și diligență, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces în calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine și pentru o perioada de 15 (cincisprezece) ani dupa incetarea mandatului de administrator.”

**Pct. 12.5** „Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui. În situația în care nici vicepreședintele nu poate exercita aceste atribuții din motive justificate și obiective, Consiliul va numi pe oricare dintre membrii săi pentru a îndeplini atribuțiile Președintelui.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.5 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație și 1 vicepreședinte. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează în numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. De asemenea, Președintele va avea atribuțiile și responsabilitățile stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării de imposibilitate, vicepreședintele va îndeplini atribuțiile Președintelui.”

**Pct. 12.6** „Fara a aduce atingere prevederilor art. 12.18 de mai jos, Consiliul de Administrație, prin Președinte, poate reprezenta societatea în relațiile cu terții și întreprinde măsurile necesare realizării obiectului de activitate al societății, realizarea programelor și bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile prevederilor înscrise în prezentul act constitutiv. În acest scop, Consiliul de Administrație va putea încheia contracte cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.6 Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții;

b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile menționate la lit. a) și b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.”

**Pct. 12.7** „Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte, de către Vicepreședinte sau la solicitarea a minim 2 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.7 Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la trei luni la sediul societății. Consiliul de administrație se convoacă de Președinte sau la solicitarea a minim 3 membri ai Consiliului, aceștia având atribuția de a stabili ordinea de zi a ședinței Consiliului. Conducerea executivă a societății va pune la dispoziția Președintelui și a Comitetelor Consiliului de administrație toate materialele și documentele necesare dezbaterii punctelor aflate pe ordinea de zi a Consiliului de administrație.”

**Pct. 12.8** „Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„12.8 Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul a minim 4 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțin 4 dintre membrii săi.”

**Pct. 12.12** „In cazuri justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

„In cazuri justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul exprimat in scris al membrilor, transmis inclusiv prin mijloace electronice, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.”

**Pct. 12.14 Comitetele Consiliului de Administrație**

“În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) **comitetul de audit și risc,**
- (ii) **comitetul de strategie, dezvoltare și investiții și**

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. În cazul unui balotaj, președintele comitetului va avea votul decisiv. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.”,

**Se modifica si va avea urmatorul continut:**

**„12.14 Comitetele Consiliului de Administrație**

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) **comitetul de audit și risc,**
- (ii) **comitetul de strategie, dezvoltare și investiții și**
- (iii) **comitetul de nominalizare si remunerare**

Consiliul de administrație poate decide înființarea oricăror altor comitete consultative.

Membrii comitetelor sunt desemnați de către membrii consiliului de administrație.

Comitetele sunt formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului de administrație. Unul dintre membrii desemnați va fi numit președinte al comitetului. Un membru al consiliului de administrație poate face parte din mai multe comitete. Pe lângă membrii selectați din Consiliul de administrație, din comitete pot face parte experți în domeniile de activitate ai comitetelor, angajați ai societății sau colaboratori externi, cu mandat permanent sau temporar (pe proiecte specifice).

Deciziile în cadrul comitetelor se iau cu majoritatea de voturi. Orice membru al unui comitet poate convoca, motivat, ședința comitetului din care face parte.

Modul de organizare și funcționare a comitetelor va fi stabilit într-un regulament distinct aprobat de consiliul de administrație al Societății.”

**Pct. 12.15, se modifica si va avea urmatorul continut:**

„**Comitetul de audit și risc** asista Consiliul in indeplinirea responsabilitatilor sale privind integritatea situatiilor financiare ale societatii, procesul de raportare financiara, sistemul de



control intern si gestionarea riscurilor, procesul de audit intern si extern. Atributiile Comitetului de audit si risc vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de audit si risc, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

Cel puțin un membru al Comitetului de audit și risc va avea experiență în domeniul audit financiar sau contabilitate.”

**Pct. 12.16, se modifica si va avea urmatorul continut:**

„**12.16. Comitetul pentru strategie, dezvoltare și investiții** asista Consiliul in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul politicilor de strategie, de dezvoltare si investitionale ale societatii. Atributiile Comitetului pentru strategie, dezvoltare si investitii vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului pentru strategie, dezvoltare si investitii, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.”

**Pct. 12.17 se modifica si va avea urmatorul continut:**

„**12.17 Comitetul de nominalizare si remunerare** asistă Consiliul in îndeplinirea responsabilităților sale in ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atributiile Comitetului de nominalizare si remunerare vor fi detaliate intr-un Regulament al Comitetului de nominalizare si remunerare, aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.”

**Pct. 12.18 modifica si va avea urmatorul continut:**

„**12.18** Consiliul de Administrație numeste Directorul General și toti directorii din cadrul societății (inclusiv directorii sucursalelor). Poziția de Director General poate fi deținută de unul dintre administratori sau de un terț. Atribuțiile Consiliul de Administrație se vor delega directorilor in limitele prevazute expres in prezentul act constitutiv. Pentru clarificare, atribuțiile prevazute la art. 12.6 nu pot fi delegate directorilor.”

**Pct. 12.19 modifica si va avea urmatorul continut:**

„**12.19** În relațiile cu terții și în justiție, Societatea este reprezentată de Directorul General si directorii executivi doar în limitele si in conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestora de către Consiliul de Administratie.”

**Se introduce pct. 12.20:**

„**12.20** Membrii Consiliului de Administrație și directorii Societății sunt obligați să informeze acționarii Societății imediat ce au cunoștință de o ofertă sau de iminența unei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, prin convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în condițiile prezentului act constitutiv. De asemenea, Membrilor Consiliului de Administrație și directorilor Societății le este interzisă aprobarea vreunei oferte pentru achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, precum și inițierea sau participarea în discuții ce au ca obiect achiziționarea a o parte sau a tuturor acțiunilor emise de Societate, fără împuternicire expresă acordată în acest sens de acționari.”

**Se modifica Art. 13 Atribuțiile Consiliului de Administrație,**

**Dupa modificare si renumerotare va avea urmatorul continut:**

**“Art. 13. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:**

- a) aprobă propunerile privind strategia de dezvoltare a Societății, inclusiv prin re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății, cu consultarea Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții;
- b) aprobă structura organizatorică, organigrama societatii/sucursalelor și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății/sucursalelor;
- c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății, in limitele prevazute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile mentionate la pct. (i) si (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii

juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

d) aprobă prime și stimulente, pentru salariați și colaboratori, în funcție de rezultate;  
e) aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;

f) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

g) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

h) numește și revocă toți directorii, inclusiv Directorul General, și le stabilește remunerația și verifică și evaluează activitatea directorilor;

i) dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;

j) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv, cu consultarea Comitetului de audit și risc;

k) aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;

l) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;

m) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;

n) împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă; stabilește prin decizie, în fiecare situație în parte, limitele concrete ale mandatului de negociere a Directorului General în domeniul contractului colectiv de muncă; orice negocieri derulate de Directorul General fără a avea la baza o decizie a Consiliului de administrație prin care îi sunt stabilite limitele de negociere nu vor fi opozabile societății.

o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale;

p) verifică activitatea curentă a societății, respectiv a conducerii executive a acesteia și ia orice decizii/măsurile urgente în cazul în care se constată riscuri sau pierderi iminente pentru societate; Președintele Consiliului de Administrație, direct sau indirect, poate solicita directorilor și Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Procedura de solicitare a informațiilor va fi reglementată în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat, cel puțin lunar, și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație cu privire la toate neregulile și riscurile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor, precum și cu privire la acțiunile de remediere și gestiune a neregulilor/riscurilor întreprinse sau propuse. Înștiințarea va fi efectuată de îndată, într-un termen cât mai scurt, care să permită luarea în timp util a măsurilor care se impun în scopul diminuării/evitării prejudiciilor pentru societate.”

**Art. 14.2** „Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice, prin decizia comună a Directorului General și a directorului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație.”,

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„14.2 Directorii își pot sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice cu aprobarea scrisă prealabilă a Consiliului de administrație.”

**Art. 14.4** „Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație cu un preaviz de 15 zile.”,

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„14.4 Directorii răspund pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul de administrație în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Ei pot fi revocați oricând de Consiliul de administrație în condițiile agreeate în contractele de management.”

**Art. 15 pct. 15.1** „Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății și în conformitate cu dispoziții legale în vigoare.”

**Se modifica și va avea următorul conținut:**

„15.1 Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractele în baza cărora Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății, în conformitate cu dispoziții legale în vigoare, și în limitele de competență stabilite prin prezentul act constitutiv.”

**Se modifica pct. 15.4 lit. a), h), k) și l),**

**Dupa modificare va avea următorul conținut:**

“15.4. Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:

- a. reprezintă Societatea în relațiile cu terții în domeniul activității comerciale curente a societății și investițiilor în limitele delegate de Consiliul de administrație, fiind exceptate în mod expres domeniile care sunt în competența Consiliului de administrație, conform actului constitutiv și prevederilor legale; Directorul General poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare cu aprobarea prealabilă scrisă a Consiliului de administrație;
- b. aproba operațiunile de încasări și plăți, pentru activitatea economică curentă a societății;
- c. aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliul de administrație;
- d. înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale, precum și privind toate măsurile luate/propuse pentru eliminarea/nerepetarea neregulilor constatate;
- e. angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii;
- f. coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
- g. negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății după cum urmează: (1) în domeniul activității comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor și rețehnologizării, doar în limita maximă de 500.000 Euro/act. Depășirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediată a mandatului Directorului General, fără acordarea niciunor compensații. Consiliul de administrație poate restrânge limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) dacă, cu ocazia evaluării/verificării activității Directorului General sau în alte situații concrete, se constată în mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societății în domeniul comercial. În cazul limitării mandatului, actele juridice în numele societății vor fi încheiate de Directorul General doar în baza aprobării prealabile a Consiliului de Administrație. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicată acestuia de îndată de către Consiliul de administrație și va opera temporar, conform perioadei stabilite în mod justificat de Consiliul de Administrație.
- i. supune aprobării prealabile a Consiliului de administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;
- j. îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- k. cel puțin o dată la o (1) lună, întocmește și furnizează Consiliului de administrație un raport scris privind execuția mandatului său, activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibilă evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale

Societății). Orice administrator poate solicita Directorului General, în condițiile aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație, informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de audit și risc poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății; Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea și gestiunea Societății;

- l. organizează și răspunde de gestionarea eficientă a patrimoniului societății, în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și hotărârile consiliului de administrație, în limitele competențelor sale.
- m. organizează desfășurarea întregii activități a societății luând măsurile necesare pentru asigurarea sănătății și securității personalului, pentru protecția mediului înconjurător și pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Pentru a angaja în mod valabil societatea, actele semnate de Directorul General, în limitele prevăzute în actul constitutiv, vor purta în mod obligatoriu și semnatura directorilor executivi (financiar, tehnic, directori de resort, după caz).”

**Pct. 16.5 se modifica** „În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc, cu informarea Directorului general, cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.”

**După modificare va avea următorul conținut:**

„**16.5** În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată.

În situații având caracter urgent și cu potențial păgubitor pentru societate, auditorul intern poate solicita și obține informații de la departamentele de control financiar intern, în scopul diminuării sau înlăturării oricăror riscuri/pierderi iminente.

Comitetul de audit și risc poate transmite sarcini de lucru auditorului intern și, indirect, departamentelor de control financiar intern, cu informarea Directorului General. Auditorul intern și departamentele de control financiar intern au obligația de a răspunde acestor sarcini prin rapoarte specifice de audit și control, în termen de maxim 3 zile de la primirea lor.”

**2.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație, să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Chimcomplex SA Borzesti.

**3.** Aprobarea negocierii, încheierii și semnării de către Societate cu o instituție de credit, a preluării/refinanțării facilității de credit de capital de lucru (revolving) în valoare de 15 milioane EUR acordată de VTB Bank conform contractului de facilitare de credit din data de 30 noiembrie 2018 și constituirea de garanții imobiliare și mobiliare în vederea garantării tuturor obligațiilor ce vor fi asumate de Societate față de instituția de credit finanțatoare, inclusiv ipoteci imobiliare și mobiliare asupra activelor Societății ce exced valoarea de 20% din totalul activelor imobilizate, creanțe, conturi și alte bunuri mobile corporale sau încorporale ale Societății, aprobarea vizând

inclusiv negocierea, incheierea si semnarea de catre Societate a unei facilitati de credit impreuna cu garantiile aferente, conform termenilor si conditiilor stabilite in oferta Eximbank.

**4.** Aprobarea negocierii, incheierii si semnarii de catre Societate a unei facilitati de factoring de 6 milioane EUR, garantata cu ipoteca pe conturi, ipoteca pe creantele rezultand din contracte comerciale, precum si orice alte garantii asupra activelor Societatii, in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare.

**5.** Mandatarea Consiliului de Administratie, in vederea aducerii la indeplinirea a operatiunilor mentionate la punctele 3 si 4 de mai sus:

- sa intreprinda si sa efectueze toate si oricare actiuni, demersuri si lucruri necesare si utile Societatii;

- sa negocieze si sa decida asupra oricaror termenii si conditii de refinantare/preluare a finantarii existente si sa semneze orice contracte avand ca obiect preluarea/refinantarea facilitatii de credit de capital de lucru (revolving) mentionate, precum si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare, inclusiv ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depăşeşte, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, precum si asupra creante, conturi si alte bunuri mobile corporale sau incorporale ale Societatii, dupa cum va considera necesar si util Societatii;

- sa negocieze si sa decida asupra oricaror termenii si conditii privind facilitatea de factoring precum si constituirea de garantii imobiliare si mobiliare in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce vor fi asumate de Societate fata de institutia de credit finantatoare;

- sa negocieze, sa isi asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, constituirea si/sau modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor Societatii);

- sa indeplineasca toate si orice demersuri si formalitati necesare aducerii la indeplinire, incheierii oricaror contracte de finantare si de garantie imobiliare sau mobiliare si a oricaror alte documente necesare sau solicitate de institutiile de credit;

- sa subdelege toate si oricare dintre indatoririle de mai sus.

**6.** Aprobarea garantarii prin fideiusiune:

- a facilitatii de credit in suma de 1.150.000 RON contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692, de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 703 din data de 11.11.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

- a facilitatii de credit in suma de 3.572.850,20 RON, contractata de Imprumutatul A6 IMPEX S.A., cu sediul in mun. Dej, strada Bistritei, nr. 63, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1338/2007, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1338/2007, cod unic de inregistrare 21381692 de la First Bank S.A. („Banca”), conform contractului de credit nr. 244 din data de 13.05.2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

**7.** Mandatarea persoanei/ persoanelor care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca:

- a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

- b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

- (i) Contractul de credit, Contractul de fideiuziune, orice act aditional la acestea;
- (ii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**8.** Aprobarea datei de **20.03.2020**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

**9.** Aprobarea datei de **19.03.2020**, ca **data "ex date"**, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**10.** Imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, identificata cu CI, 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.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro) si la sediul societatii, incepand cu data de **31.01.2020**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In 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 putin 5% din capitalul social, au dreptul :

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

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **24.02.2020, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in 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, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, 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 inainteaza intrebari 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 in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.03.2020.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro).

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii [www.chimcomplex.ro](http://www.chimcomplex.ro), incepand cu data de **31.01.2020**.

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 datate 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 03.03.2020**”, 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 03.03.2020**”.

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 03.03.2020**”, 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 03.03.2020**”.

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.

**Director Tehnic,  
ing. Dumitru Coman**

**Director Economic,  
ec. Anisoara Alexa**