



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Nr. inregistrare: *404/11.04.2017*

Catre: Bursa de Valori Bucuresti - ATS Fax : 021/3124722; email: ats@bvb.ro	Expeditor: S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti Telefon: 0234.302250
În atentie:	Pagini (inclusiv aceasta): 1
Adresa: B-dul Carol I Nr.34-36	Data: 11.04.2017
Referitor: Raport curent	

**Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea 297/2004 privind piata de capital si
Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
Data raportarii: 11.04.2017**

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti cu sediul social in Str. Industriilor nr. 3, Jud. Bacau, telefon 0234/302100, fax 0234/302102, numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului J04/493/1991, codul fiscal RO960322.

Prin prezentul raport, va aducem la cunostinta ca, Consiliul de Administratie al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 08/09.05.2017, ora 12:00, la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

Sedinta adunarii generale are pe ordinea de zi, majorarea capitalului social al SC Chimcomplex SA Borzesti, de la 170.107.590,24 lei, la maxim 340.207.590,24 lei, prin aport in numerar in suma de 170.100.000 lei, prin emiterea unui numar de 135.000.000 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 1,26 lei fiecare.

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

Consiliul de Administratie supune aprobarii adunarii generale, majorarea capitalului social in urmatoarele conditii :

- Termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 90 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta.
- Actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare proportional cu cota de actiuni detinuta la acesta data de fiecare actionar.
- Rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune noua emisa, este de 1,000044622222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 drepturi de preferinta.
- Plata actinilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta.
- Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta publica primara intermediata de SSIF Estinvest SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie.
- Pretul de vanzare al actiunilor nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta, va fi stabilit de Consiliul de Administratie in baza unui raport de evaluare, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii prin oferta publica a actiunilor noi ramase nesubscrise in urma exercitarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Director General,
ing. Dumitru Coman



Director Economic,
ec. Anisoara Alexa

glor

Ch

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



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102

e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Nr. inregistrare 405/11.04.2017

Catre: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS AeRO Fax : 021/3124722	Expeditor: S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti Telefon:
Email: ats@bvb.ro	Pagini (inclusiv aceasta): 4
Adresa: B-dul Carol I Nr.34-36	Data: 11.04.2017
Referitor: Raport curent	

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006. Data raportarii: 11.04.2017

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, cu sediul social in Onești, strada Industriilor nr. 3, judetul Bacau, telefon 0234.302000, fax 0234.302102, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322.

Evenimente de raportat:

“Consiliul de Administratie al SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onești, 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 Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor C.N.V.M., precum si ale Actului constitutiv al societatii, **se completeaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“A.G.E.A.”) din data de 08.05.2017, ora 12:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onești, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, astfel:**

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

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

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

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

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

e) rata de subscriere, care reprezinta numarul de drepturi de preferinta necesar pentru a subscrie 1 actiune nou emisa, este de 1,0000446222222222. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1000 actiuni nou emise, sunt necesare 1.000,04462 drepturi de preferinta.

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

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

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

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

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



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102

e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



activelor de productie ale Chimcomplex SA Borzesti cu cele achizitionate de la SC Oltchim SA Rm. Valcea.

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

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **25.04.2017**, considerata ca data de referinta.

In situatia in care la data de **08.05.2017**, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de **09.05.2017**, 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 A.G.E.A. va fi urmatoarea:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102

e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



3. Aprobarea datei de **26.05.2017**, ca data de înregistrare, adică de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Aprobarea datei de **25.05.2017**, ca data "ex date", adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

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

6. Aprobarea datei de **29.05.2017**, ca data plății, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Proiectul de hotărâre al AGEA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.ro și la sediul societății.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul 6/2009, modificat prin Regulamentul 7/2010, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

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

Potrivit art.13 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro

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

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

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08.05.2017.**

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.chimcomplex.ro

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului. Actionarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 162.877.590,54 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102

e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro, www.scrgrup.ro



Managementul
conțeaza !

partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile și completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandatului 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.

Formularul de imputernicire poate fi obtinut de la sediul societatii sau de pe website, si va fi depus in original, cu 48 de ore inainte de adunare, într-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08.05.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

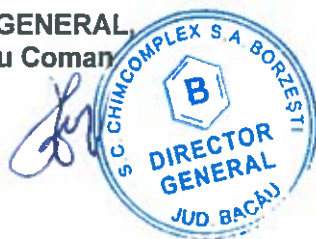
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.ro.

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, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, într-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08.05.2017**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului CNVM nr.6/2009 si 3/2015.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la telefon 0234/302007.”

DIRECTOR GENERAL,
ing. Dumitru Coman



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Anisoara Alexa