



## DECIZIA nr. 1 din data de 14.03.2024

### a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești („Societatea” sau „Chimcomplex”), întrunit statutar în ședința din data de 14.03.2024, la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere nr. 3 – 5, Et. 17, Sector 1 și prin videoconferință,

### Consiliul de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

#### DECIDE

**Art. 1.** Se aprobă numărul de acțiuni care să fie oferite către salariații, managerii și administratorii Societății, cu titlu gratuit, în cadrul noului program de tipul Stock Option Plan („SOP”), care se va derula pe parcursul anilor 2024 – 2026, ca urmare a finalizării programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. Chimcomplex din data de 21.06.2023, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

**Art. 2.** Se aprobă numărul de acțiuni care să fie oferite către salariații și managerii unor societăți afiliate Societății, respectiv: A5 INVEST S.R.L. și SISTEMPLAST S.A.. Acțiunile vor fi oferite cu titlu gratuit, în cadrul noului program de tipul Stock Option Plan („SOP”), care se va derula pe parcursul anilor 2024 – 2026, ca urmare a finalizării programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. Chimcomplex din data de 21.06.2023, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

**Art. 3.** Se aprobă convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor Societății, care să ratifice decizia adoptată potrivit punctului 2 de mai sus, respectiv acordarea de acțiuni către salariații și managerii societăților afiliate Societății, respectiv: A5 INVEST S.R.L. și SISTEMPLAST S.A, în baza Hotărârii A.G.E.A. Chimcomplex din data de 21.06.2023.

**Președinte Consiliu de Administrație, av.dr.ec.  
Ștefan Vuza**

**Secretar Consiliu de Administrație, av.  
Amalia Lazarovici**

#### CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: office@chimcomplex.com  
Web: www.chimcomplex.com

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304907851 RON  
Cont: RO60BUCU1111215962132  
ALPHA BANK BUCUREȘTI

