



DECIZIA nr. 1 din data de 13.05.2024

a Consiliului de Administratie al Chimcomplex S.A. Borzesti

Consiliul de Administratie al Societatii Chimcomplex S.A. Borzesti („Societatea” sau „Chimcomplex”), intrunit statutar in sedinta din data de 13.05.2024,

DECIDE

Art. 1. Se aproba completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 30.05.2024, cu urmatoarele puncte:

1. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
2. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzesti si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
3. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, „2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
4. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare si Functionare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze regulamentul actualizat.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
av.dr.ec. Stefan Vuza**

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