



DECIZIA nr. 3 din data de 17.06.2024

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 17.06.2024,

DECIDE

Art. 1. Convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor Societății, cu următoarea ordine de zi:

- 1.1. Aprobarea reducerii numărului de administratori ai Societății de la 7 la 5.
- 1.2. Aprobarea numirii unui număr de 4 administratori statutari ai Societății, începând cu data de 02.08.2024, având în vedere reducerea numărului de administratori de la 7 la 5, precum și expirarea mandatelor domnilor Cojoc Iuliu - Liviu, Coman Dumitru, Luca Florin, Tischer Gabriel, doamnei Preoteasa Veronica, societății Platinum Advisory Services SRL, reprezentată prin doamna Alexander Madeline-Dalila, în data de 01.08.2024.
- 1.3. Aprobarea duratelor mandatelor administrațiilor nou numiți.
- 1.4. Stabilirea indemnizației administratorilor nou numiți, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
- 1.5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii nou aleși și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu aceștia.

Art. 2. Convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor Societății, cu următoarea ordine de zi:

- 2.1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a modificării numărului administratorilor Societății de la 7 la 5.

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



2.2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv modificat/actualizat.

Art. 3. Aprobarea împuternicirii dnei. avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus dispuse de adunarea generala, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.

**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



RO2021.055.061Q RO2021.055.061E RO2018.055.061