

C.R.C. ALCHEMY HOLDING B.V.
Zuidplein 116, 1077XV AMSTERDAM, OLANDA
CCI 73027464, ID 859325763

NR. 41 / 07.11.2022

CATRE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Societatea CRC Alchemy Holding B.V., reprezentata legal prin administrator, Eduard Sirbu, cu sediul in Zuidplein 116, 1077XV, Amsterdam, Olanda, CI 73027464, ID 859325763, detinator a 206.548.832 actiuni, reprezentand 85,1930% din totalul capitalului social al Chimcomplex S.A. Borzesti, solicit completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti convocata pentru data de 28.11.2022, cu urmatoarele:

1. Aprobarea repartizarii sumei de 127.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma bruta), pe baza situatiilor financiare de la 30.06.2022, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei anuale a societatii.
Dividendul brut pe actiune va fi in valoare de 0,416519 lei.
Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.
Capitalul social al societatii este in valoare de 304.907.851 lei, divizat in 304.907.851 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.
Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.
Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii platii.
2. Aprobarea datei de 29.12.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

In urma completarii, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea numirii unui administrator statutar al societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 29.11.2022, ca urmare a vacantarii pozitiei ocupate de dl Eric Kish.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com – Sectiunea Investitori/AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată pana la data de 07.11.2022.

2. Aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit pana la data de 31.07.2023.

3. Stabilirea indemnizației administratorului nou numit, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou ales și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și a oricărui altor documente aferente.
6. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.
7. Aprobarea datei de 16.12.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.
8. Aprobarea datei de 15.12.2022, ca dată “ex date”, adică data anterioară 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.
9. Aprobarea repartizării sumei de 127.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma brută), pe baza situațiilor financiare de la 30.06.2022, care se va regulariza după aprobarea situației anuale a societății.
Dividendul brut pe acțiuni va fi în valoare de 0,416519 lei.
Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.
Capitalul social al societății este în valoare de 304.907.851 lei, divizat în 304.907.851 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.
Plata dividendelor va fi efectuată în RON, numai acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor detinut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale.
Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii plății.
10. Aprobarea datei de 29.12.2022, ca data plății, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

**CRC ALCHEMY HOLDING B.V.,
ADMINISTRATOR UNIC,**

Eduard Sirbu

