



**DECIZIA nr. 2 din data de 24.04.2026**  
**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 24.04.2026,**

**DECIDE**

**Art. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii  
Chimcomplex SA Borzesti in data de 28.05.2026, ora 12:00, la sediul societatii din Municipiul  
Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale Societății pentru anul 2025.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății pentru anul financiar 2025.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești pentru exercițiul financiar al anului 2025.
4. Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2025.
5. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2025, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2025.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
8. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2026.
9. Prezentarea și supunerea votului consultativ al Adunării Generale a Acționarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2025, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.
10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 ale societății Greencomplex S.R.L. Onești.
11. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 ale societății A5 Invest S.R.L. Onești.
12. Aprobarea datei de 23.06.2026, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.



13. Aprobarea datei de 22.06.2026, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.
14. Imputernicirea doamnei avocat Costin Gabriela, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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

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