



DECIZIA nr. 3 din data de 08.12.2025
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 08.12.2025,**

DECIDE

Art. 1. Se aproba convocarea AGOA Chimcomplex SA Borzesti in data de 20.01.2026, avand pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Incetarea mandatului de administrator si de presedinte al Consiliului de administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti al domnului Vuza Stefan, persoana fizica.
2. Numirea societatii Vuza Services SRL, persoana juridica, reprezentata de domnul Vuza Stefan, in functia de administrator si de presedinte al Consiliului de administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.
3. Aprobarea numirii auditorului financiar extern PKF Finconta SRL si incheierea unui contract de audit cu aceasta, pentru o perioada de 1 an.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorului nou numit, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou numit si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta.
6. Aprobarea împuternicirii 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.
7. Aprobarea datei de 06.02.2026, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
8. Aprobarea datei de 05.02.2026, ca dată “ex date”, adică data anterioara 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

Secretar Consiliu de Administratie,
av. Amalia Lazarovici