DECIZIA nr. 1 din data de 09.04.2024

a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești, întrunit statutar în ședința din data de 09.04.2024 la punctul de lucru al Societatii din Bucuresti, Piata Presei Libere 3-5, sector 1, adoptă prezenta decizie:

Articolul I.
Aprobarea convocarii AGEA in data de 30 mai 2024, având pe ordinea de zi, autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni, în valoare nominală de 1leu/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 24 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor Societatii si ai societatilor afiliate, conform prevederilor din Politica de Remunerare. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numarului de drepturi/opțiuni, de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

Presedinte C.A.,
av. dr. ec. Vuza Stefan

VUZA STEFAN
Digitally signed by VUZA STEFAN
Date: 2024.04.09 15:21:22 +03'00'