



DECIZIA nr. 1 din data de 18.08.2025

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 18.08.2025, adoptă prezenta decizie:

Articolul I.

Aprobarea convocării AGEA în data de 25.09.2025, având pe ordinea de zi, autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.500.000 acțiuni, în valoare nominală de 11lei/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 și salariaților Societății și ai societăților 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 numărului de drepturi/opțiuni, de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

Articolul II.

Aprobarea încetării contractului de management încheiat cu dna Cristina Stoian pentru poziția de CFO și preluarea acestei poziții de dl Nicolae Stanciugel.

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