



**DECIZIA nr. 1
din data de 28.10.2024**

a Consiliului de Administrație al CHIMCOMPLEX S.A. Borzești

În temeiul prerogativelor sale legale, conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile și de Actul Constitutiv al Societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI („Chimcomplex” sau „Societatea”), întrunit statutar în ședința din data de 28.10.2024, la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Sector 1,

DECIDE URMATOARELE:

- I. Se aproba convocarea AGOA Chimcomplex S.A. Borzești in data de 02.12.2024, având pe ordinea de zi:**
1. Aprobarea numirii auditorului financiar extern firma PKF Finconta și încheierea unui contract de audit cu aceasta, pentru o perioada de 1 an.
 2. Aprobarea împuternicirii avocat Costin Gabriela, 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.
 3. Aprobarea datei de 19.12.2024, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
 4. Aprobarea datei de 18.12.2024, 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Președinte Consiliu de Administrație
Ștefan Vuza**

**Secretar Consiliu de Administrație
Av. Amalia Lazarovici**