



DECIZIA nr. 1

din data de 09.06.2022

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 09.06.2022 la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Sector 1,

DECIDE URMATOARELE:

Se aproba convocarea AGOA in data de 29.07.2022, avand pe ordinea de zi:

- 1.** Aprobarea numirii a 4 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 31.07.2022, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Liviu Cojoc, Frank Hajdinjak, Dan Todor și Virgiliu Băncilă în data de 30.07.2022 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.chimcomplex.com – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de **15.07.2022**.
- 2.** Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiți.
- 3.** Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiți, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
- 4.** Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi aleși și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu aceștia.

Chimcomplex S.A. Borzești

Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Sud, et. 17, Sectorul 1, București, România
www.chimcomplex.com

5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, 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.
6. Aprobarea datei de **24.08.2022**, 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. 86 din Legea 24/2018.
7. Aprobarea datei de **23.08.2022**, ca **dată “ex date”**, adică data anterioară 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ștefan Vuza

Secretar Consiliu Administratie

Amalia Lazarovici

Chimcomplex S.A. Borzești

Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Sud, et. 17, Sectorul 1, București, România

stefan.vuza@chimcomplex.com - 0744.621.406

www.chimcomplex.com