



DECIZIA nr.3

din data de 11.08.2022

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 11.08.2022 la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Sector 1,

DECIDE URMĂTOARELE:

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 16.09.2022, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 30.06.2022.
2. Aprobarea repartizării sumei maxime de 60.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma brută) care se va regulariza după aprobarea situației anuale a societății.

Dividendul brut pe acțiune va fi în valoare de 0,196780 lei.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societății este în valoare de 304.907.851 lei, divizat în 304.907.851 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune.

Plata dividendelor va fi efectuată în RON, numai acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor deținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii plății.

3. Aprobarea datei de 03.10.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.

4. Aprobarea datei de 30.09.2022, ca data “ex date”, adică data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

5. Aprobarea datei de 04.10.2022, ca data plății, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

6. Imputernicirea Lazarovici și Asociației SCA pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile

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

competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ștefan Vuza

Secretar Consiliu Administrație

Amalia Lazarovici

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