

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de 304.907.851 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.07.2022, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 29/30.07.2022, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

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**.
vot.....
2. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.
vot.....
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
vot.....
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.
vot.....
5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.
vot.....
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, in conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.
vot.....
7. Aprobarea datei de **23.08.2022**, 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.
vot.....

Nota: se poate vota: “pentru”, “impotriva”, “abtinere”.

Data.....

ACTIONAR

.....