



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 28.11.2022**

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, inmatriculata in Reg. Com. nr. J04/493/1991, CUI RO960322

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba actualizarea listei beneficiarilor programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 30.06.2021, modificata prin Hotararea AGEA din 26.11.2021, in sensul includerii salariatilor in sfera de aplicabilitate a acestuia, pe langa administratori si manageri.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 2. Se aproba împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 3. Se aproba data de 16.12.2022, 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Se aproba data de 15.12.2022, 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.065.664 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,1483% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**PRESEDINTE A.G.E.A.,
ing. Dumitru Coman**

