



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 28.04.2022**

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara 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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2021.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 260.258.558 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5047% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3564% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,4953% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2021.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2021.

Art. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2021.

Actionarii prezenti in sedinta aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, in valoare de 485.535.941 lei, astfel:

- rezerve legale: suma de 27.153.051 lei;
- rezerve din profit reinvestit: suma de 4.468.216 lei;
- dividende interimare aprobate in cursul anului 2021: suma de 60.000.000 lei;
- acoperire pierdere reportata din anii anteriori: suma de 15.551.512 lei;
- alte rezerve – sursa proprie de finantare: 378.363.162 lei.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2021.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de activitatea desfasurata de administratorii societatii si aproba modul in care acestia si-au desfasurat activitatea in cadrul exercitiului financiar 2021.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 260.258.558 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5047% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3564% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 voturi „Impotriva”, reprezentand 9,4953% din

voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 7. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2022.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 8. Prezentarea si supunerea votului consultativ al adunarii generale a actionarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2021, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii prezenti in sedinta iau act si aproba Raportul de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2021, in conformitate cu prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

In urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societatii Greencomplex S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 260.258.558 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5047% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3564% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 voturi „Impotriva”, reprezentand 9,4953% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 ale societatii A5 Invest S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 260.258.558 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5047% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,3564% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 voturi „Impotriva”, reprezentand 9,4953% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 11. Aprobarea datei de 18.05.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.

In urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 12. Aprobarea datei de 17.05.2022, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

In urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 13. Aprobarea datei de 08.06.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

In urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 14. Imputernicirea SPA Lazarovici si asociatii, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

In urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 287.563.739 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 94,3117% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

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