



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

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. Se aproba numirea in functia de administrator statutar al societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 29.11.2022, a domnului Coman Dumitru, ca urmare a vacantarii pozitiei ocupate de domnul Eric Kish.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 259.760.483 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4881% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 85,1931% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 8,9552% din voturile prezente in sedinta. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 2. Se aproba durata mandatului administratorului nou numit pana la data de 31.07.2023.

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 stabilirea indemnizatiei administratorului nou numit, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.

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 încheierea contractului de administrare cu administratorul nou ales si se mandateaza reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V. sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu acesta.

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. 5. Se aproba imputericirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.

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. 6. 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. 7. 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. 8. 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.

Art. 9. Se aproba repartizarea sumei de 127.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma bruta), pe baza situatiilor financiare de la 30.06.2022, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei anuale a societatii.

Dividendul brut pe actiune va fi in valoare de 0,416519 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este in valoare de 304.907.851 lei, divizat in 304.907.851 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii platii.

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. 10. Se aproba data de 29.12.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului 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.O.A.,
ing. Dumitru Coman**

