



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 29.04.2024**

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 S.A. Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2023.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 268.630.563 voturi „Pentru”, reprezentand 90,7732% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 88,1022% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,2267% 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 2023.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2023.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 268.630.563 voturi „Pentru”, reprezentand 90,7732% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 88,1022% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,2267% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2023.

Actionarii prezenti in sedinta aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in valoare de 15.273.803 lei, astfel:

- alte rezerve – sursa proprie de finantare: 15.273.803 lei.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 97,0574% 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 2023.

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 2023.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 268.630.563 voturi „Pentru”, reprezentand 90,7732% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 88,1022% din

capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 împotriva, reprezentând 9,2267% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat abțineri.

Art. 6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 7. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2024.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 8. Prezentarea și supunerea votului consultativ al adunării generale a acționarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2023, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

Acționarii prezenți în ședința iau act și aprobă Raportul de Remunerare a conducerii societății pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.

În urma votului consultativ exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 ale societății Greencomplex S.R.L. Onesti.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 268.630.563 voturi „Pentru”, reprezentând 90,7732% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 88,1022% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,2267% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023, a situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 și Raportului Auditorului financiar extern de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale la 31.12.2023 ale societății A5 Invest S.R.L. Onesti.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 268.630.563 voturi „Pentru”, reprezentând 90,7732% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 88,1022% din capitalul social. S-au înregistrat 27.305.181 abțineri, reprezentând 9,2267% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva.

Art. 11. Aprobarea datei de 22.05.2024, 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

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 12. Aprobarea datei de 21.05.2024, 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 13. 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 exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 295.935.745 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 97,0574% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**PRESEDINTE A.G.O.A.,
ing. Balaita Maria Luminita**

