



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2025**

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. J1991000493044, CUI RO960322

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba reinnoirea pe o durata de 4 ani a mandatului Presedintelui Consiliului de administratie, domnul Stefan Vuza, cu domiciliul in Corbeanca, judetul Ilfov, de profesie avocat, doctor in economie.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 257.668.094 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4183% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,5068% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5816% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 2. Aproba prelungirea pe o durata de 1 an a mandatelor membrilor Consilului de administratie, astfel:

- domnul Liviu Cojoc, cu domiciliul in Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
- domnul Cosmin Ioan Soaita, cu domiciliul in Sibiu, judetul Sibiu, de profesie economist;
- domnul Gabriel Tischer, cu domiciliul in Sibiu, judetul Sibiu, de profesie inginer;
- PLATINUM ADVISORY SERVICES SRL, CUI 42769574, J40/7956/2020 – reprezentata de doamna Madeline Alexander, cu domiciliul in Bucuresti, specialist in audit.

In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 257.668.094 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4183% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,5068% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5816% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.

Art. 3. Aproba modificarea art. 4.1. literele a) si b) din Politica de Remunerare aplicabila in cadrul Societatii, in sensul reducerii cu 50% a remuneratiilor cuvenite Consiliului de administratie, si anume:

a) Remunerația lunară fixă va fi păstrată în parametrii cvartilei inferioare, diferențiată între Președinte și membrii CA, respectiv 1.000 EUR net pentru membrii CA și 9.500 EUR net pentru Președinte;

b) Indemnizația fixă de participare la ședințele CA și ale comitetelor CA, diferențiată, respectiv 375 EUR net pentru membrii CA/comitetelor și de pana la 2.500 EUR net pentru președinții de comitete.

Se completeaza art. 3.2. din Politica de remunerare, astfel: *Se vor acorda stimulente membrilor CA in acord cu obiectivele de performanta ESG.*

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor ale caror mandate au fost prelungite, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 5. Aprobă încheierea actului adițional la contractul de administrare cu administratorii ale caror mandate au fost prelungite și mandatează pe reprezentantul legal (administratorul unic) al acționarului majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V., să semneze din partea acționarilor actele adiționale la contractele de administrare.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 6. Aprobă împuternicirea doamnei avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 7. Aprobă data de 26.08.2025, 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 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 8. Aprobă data de 25.08.2025, 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 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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

