

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....  
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul  
.....  
detinator a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei , reprezentand .....% din totalul de 304.907.851 actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.07.2022, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na....., identificat cu..... seria .....nr. ...., sa ma reprezinte la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 12/16.08.2022, ora 12,00.

### Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabile in cadrul Societatii  
**vot.....**
2. Aprobarea numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 12.08.2022, sub rezerva aprobarii de catre AGEA convocata in data de 11.08.2022 a modificarilor actului constitutiv in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.  
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com) – Sectiunea Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată pana la data de **01.08.2022**.  
**vot.....**
3. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.  
**vot.....**
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.  
**vot.....**
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.  
**vot.....**
6. Aprobarea imputericirii Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.  
**vot.....**
7. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, 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.  
**vot.....**
8. Aprobarea datei de **02.09.2022**, 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.  
**vot.....**
9. Aprobarea datei de **01.09.2022**, 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.  
**vot.....**

Nota: se poate vota: “pentru”, “impotriva”, “abtinere”.

Data.....

ACTIONAR .....