

## 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 18.11.2022, 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 28/29.11.2022, ora 12,00.

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

1. Aprobarea numirii unui administrator statutar al societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 29.11.2022, ca urmare a vacantarii pozitiei ocupate de dl Eric Kish.  
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 07.11.2022.  
**vot.....**
2. Aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit pana la data de 31.07.2023.  
**vot.....**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului nou numit, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.  
**vot.....**
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou ales si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta.  
**vot.....**
5. Aprobarea imputericirii Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.  
**vot.....**
6. Aprobarea împuternicirii 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.  
**vot.....**
7. Aprobarea datei 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.  
**vot.....**
8. Aprobarea datei 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.  
**vot.....**
9. Aprobarea repartizarii 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.  
**vot.....**
10. Aprobarea datei de 29.12.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.  
**vot.....**

Nota: se poate vota: "pentru", "impotriva", "abtinere".

Data.....

ACTIONAR .....