

## 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 18.07.2022, 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 29/30.07.2022, ora 12,00.

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

1. Aprobarea numirii a 4 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 31.07.2022, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Liviu Cojoc, Frank Hajdinjak, Dan Todor și Virgiliu Băncilă în data de 30.07.2022 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).  
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) – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de **15.07.2022**.  
**vot.....**
2. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.  
**vot.....**
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.  
**vot.....**
4. 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.....**
5. 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.....**
6. Aprobarea datei de **24.08.2022**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.  
**vot.....**
7. Aprobarea datei de **23.08.2022**, 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.  
**vot.....**

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

Data.....

ACTIONAR .....