

Formular de vot prin corespondenta

Subsemnatul.....in calitate de reprezentant legal al SC.....(numai pentru persoane juridice)fiscal/cod numeric personal..... cu sediul /domiciliul in.....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, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 28/29.11.2022, ora 11,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea actualizarii listei beneficiarilor programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 30.06.2021, modificata prin Hotararea AGEA din 26.11.2021, in sensul includerii salariatilor in sfera de aplicabilitate a acestuia, pe langa administratori si manageri.
vot.....
2. 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.....
3. 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.....
4. 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.
vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

.....

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 Extraordinara a
Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str.
Industiilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 28/29.11.2022, ora 11,00.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea actualizarii listei beneficiarilor programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 30.06.2021, modificata prin Hotararea AGEA din 26.11.2021, in sensul includerii salariatilor in sfera de aplicabilitate a acestuia, pe langa administratori si manageri.
vot.....
2. 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.....
3. 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.....
4. 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018.
vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abținere*".

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 28.11.2022

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

H O T A R A S T E :

1. Aprobarea actualizarii listei beneficiarilor programului de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 30.06.2021, modificata prin Hotararea AGEA din 26.11.2021, in sensul includerii salariatilor in sfera de aplicabilitate a acestuia, pe langa administratori si manageri.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
2. 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.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
3. 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.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
4. 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.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
av.dr.ec. Vuza Stefan

DECIZIA nr. 3 din data de 25.10.2022

a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești („Societatea” sau „Chimcomplex”), întrunit statutar în ședința din data de 25.10.2022,

DECIDE

Art. 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 28.11.2022/29.11.2022, având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea actualizării listei beneficiarilor programului de rascumparare aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 30.06.2021, modificată prin Hotărârea AGEA din 26.11.2021, în sensul includerii salariatilor în sfera de aplicabilitate a acestuia, pe lângă administratori și manageri.
2. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.
3. 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, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.
4. Aprobarea datei de 15.12.2022, ca dată “ex date”, adică data anterioară 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Președinte Consiliu de Administrație,

av.dr.ec. Ștefan Vuza

Secretar Consiliu de Administrație

av. Amalia Lazarovici