

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 Ordinare 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 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

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 – 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. I) 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 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 – 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 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.

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, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.

vot.....

8. 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

**PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
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 Ordinara a Actionarilor
a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

1. Aprobarea numirii unui administrator statutar al societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 29.11.2022, ca urmare a vacanței poziției 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 – Secțiunea Investitori/AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de 07.11.2022.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
2. Aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit până la data de 31.07.2023.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
3. Stabilirea indemnizației administratorului nou numit, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou ales și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
5. Aprobarea imputerării Președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și a oricărui altor documente aferente.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

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.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

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, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

8. 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

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

**DECIZIA nr. 2 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 Ordinare a acționarilor în data de 28.11.2022/29.11.2022, având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii unui administrator statutar al societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 29.11.2022, ca urmare a vacanței poziției ocupate de dl Eric Kish.
2. Aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit până la data de 31.07.2023.
3. Stabilirea indemnizației administratorului nou numit, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorul nou ales și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acesta.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și a oricărui altor documente aferente.
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.
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, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2018.

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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Președinte Consiliu de Administrație,
av.dr.ec. Ștefan Vuza**

**Secretar Consiliu de Administrație
av. Amalia Lazarovici**