

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 12.08.2022

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

HOTARASTE :

1. Aprobarea modificarii art. 10.6 din actul constitutiv al societatii („10.6. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor) în sensul eliminării literei t. privind asocierea cu alte persoane fizice sau juridice si a literei v. privind aprobarea contractelor strategice din competența acestei adunări;

Articolul 10.6, se va renumerarota și urmează a fi de forma:

“10.6. Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;*
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv;*
- c. aprobă înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, sedii secundare, puncte de lucru, agenții și reprezentanțe;*
- d. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv; pentru active a căror valoare este cuprinsă, pe durata unui exercițiu financiar, între 5 și 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele consiliului de administrație poate aproba astfel de acte doar cu consultarea Comitetului de audit și risc, potrivit prezentului act constitutiv;*
- e. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;*
- f. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;*
- g. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;*
- h. schimbarea formei juridice;*
- h. schimbarea, restrangerea, completarea obiectului de activitate;*
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;*
- j. fuziunea și divizarea;*
- k. dizolvarea Societății;*
- l. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*

m. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;

n. orice altă modificare a Actului Constitutiv;

o. aprobarea strategiei de guvernanta corporativa a societatii, inclusiv planul de actiune de guvernanta corporativa;

p. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;

q. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

r. aproba schimbarea sediului societatii;”

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

2. Aprobarea modificarii art. 12.1 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

“12.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din 7 (sapte) administratori, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe o perioada de 1 an, cu exceptia Presedintelui consiliului de administratie care va fi ales pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.”

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

3. Aprobarea modificarii art. 12.5 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

“12.5. Presedintele Consiliului de administratie este numit de adunarea generala ordinara. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza in numele Consiliului cu privire la aceasta activitate adunarii generale a actionarilor, in conditiile legii. De asemenea, Presedintele va avea atributiile si responsabilitatile stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii de imposibilitate, un alt membru al CA va fi imputernicit pentru a indeplini atributiile Presedintelui.”

Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

4. Aprobarea completarii art. 12.6 din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„12.6. Consiliul de Administrație, prin Președinte, reprezintă societatea în relațiile cu terții și întreprinde toate demersurile, măsurile și formalitățile necesare în următoarele domenii:

a) finanțarea și refinanțarea societății, contractarea de împrumuturi, constituirea de garanții; b) realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății,

c) orice activități de suport pentru domeniile mentionate la lit. a) si b) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, in domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entitati publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.

Pentru evitarea oricărui dubiu, atribuțiile Consiliului de Administrație, în domeniile expres menționate în acest articol, nu pot fi delegate directorilor.”

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

5. Aprobarea modificării și completării art. 12.11 din Actul Constitutiv după cum urmează:

„12.11. Dezbaterile pot fi înregistrate pe suport audio și, după caz, video, și se vor consemna într-un proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea de zi și ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate cu indicarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, alte aspecte care se consideră necesar a fi menționate. Procesul-verbal este semnat de către Președinte și de secretarul de ședință. Secretarul întocmește hotărârea Consiliului pe baza procesului-verbal. Hotărârile Consiliului se semnează de Președinte și de secretarul de ședință.”

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

6. Aprobarea completării art. 12.14 din actul Constitutiv cu un nou comitet (Comitetul de integritate), urmând ca prima parte a art. 12.14 să fie de forma:

„12.14. Comitetele Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui următoarele comitete consultative:

- (i) *comitetul de audit și risc,*
- (ii) *comitetul de strategie, dezvoltare și investiții,*
- (iii) *comitetul de nominalizare și remunerare,*
- (iv) *comitetul de integritate”*

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

7. Aprobarea completării art. 12.7 din Actul Constitutiv cu rolul Comitetului de integritate, urmând ca acest articol să fie de forma:

„12.7. *Comitetul de nominalizare și remunerare asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale în ceea ce privește remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de nominalizare și remunerare, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.*

Comitetul de integritate îndeplinește un rol consultativ și asistă Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei. Atribuțiile Comitetului de integritate vor fi detaliate într-un Regulament al Comitetului de integritate, aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.”

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

8. Aprobarea modificării art. 13 litera c) din Actul Constitutiv, după cum urmează:

„c) (i) aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi, în fiecare caz conform limitelor de competență prevăzute Actul constitutiv; (ii) aproba realizarea investițiilor și re tehnologizarea societății, în limitele prevăzute de actul constitutiv; (iii) aproba orice activități de suport pentru domeniile menționate la pct. (i) și (ii) de mai sus, cum ar fi servicii de consultanță, servicii de intermediere, servicii financiare, servicii juridice, enumerarea fiind exemplificativa, nu limitativa. În acest scop, Consiliul de Administrație, prin Președinte, va negocia și încheia, în domeniile anterior menționate, orice contracte cu persoane fizice sau juridice, entități publice sau private, din țară sau străinătate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv.”

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

9. Aprobarea modificării art. 13 litera i) din Actul Constitutiv după cum urmează:

„i) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv.”

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

10. Aprobarea completării art. 13 cu literele p), după cum urmează:

„p) asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți comerciale române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege;

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

11. Aprobarea completării art. 15.4 litera h. din actul constitutiv după cum urmează:

„h. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății după cum urmează: (1) în domeniul activității comerciale, nelimitat; (2) în domeniul investițiilor și re tehnologizării, doar în limita maximă de 500.000 Euro/an. Depășirea limitelor mandatului acordat prin prezentul articol constituie motiv de revocare imediată a mandatului Directorului General, fără acordarea niciunor compensații. Consiliul de administrație poate restrânge limitele mandatului acordat Directorului General conform lit. h pct. (1) dacă, cu ocazia evaluării/verificării activității Directorului General sau în alte situații concrete, se constată în mod justificat riscuri sau nereguli privind activitatea societății în domeniul comercial. În cazul limitării mandatului, actele juridice în numele societății vor fi încheiate de Directorul General doar în baza aprobării prealabile a Consiliului de Administrație. Limitarea mandatului Directorului General va fi comunicată acestuia de îndată de către Consiliul de administrație și va opera temporar, conform perioadei stabilite în mod justificat de Consiliul de Administrație.”

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

12. Aprobarea completarii art. 16.5 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„În cadrul societății va fi înființat un departament de audit intern care va fi responsabil cu verificarea și controlul activității curente a societății, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor decurgând din activitatea și administrarea societății. Auditorul intern va întocmi un raport lunar pe care îl va prezenta Comitetului de audit și risc cu privire la aspectele care rezultă din auditul efectuat, precum și orice nereguli și riscuri sesizate în activitatea desfășurată. Serviciul de audit intern poate fi externalizat integral sau parțial, pe baza de contract de prestari servicii.”

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

13. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv modificat/actualizat.

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

14. 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, 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.

15. Aprobarea datei de 01.09.2022, 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.

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

16. Împuternicirea Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor dispuse de adunarea generală, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară 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.

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