

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

HOTARASTE :

1. Aprobarea Politicii de Remunerare aplicabile in cadrul Societatii
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
2. Aprobarea numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti începând cu data de 12.08.2022, sub rezerva aprobarii de catre AGEA convocata in data de 11.08.2022 a modificarilor actului constitutiv in sensul majorarii numarului de administratori de la 5 la 7.
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 **01.08.2022**.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
3. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
4. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
6. Aprobarea imputericirii Presedintelui Consiliului de administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGOA si a oricaror altor documente aferente.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
7. 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.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

8. 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 reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

9. 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 reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

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