

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 16.09.2022

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

H O T A R A S T E :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 30.06.2022.

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

2. Aprobarea repartizarii sumei maxime de 60.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma bruta) care se va regulariza dupa aprobarea situatiei anuale a societatii.

Dividendul brut pe actiune va fi in valoare de 0,196780 lei.

Dividendele se distribuie actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al societatii este in valoare de 304.907.851 lei, divizat in 304.907.851 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale.

Detaliile privind modalitatea de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data inceperii platii.

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

3. Aprobarea datei de 03.10.2022, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.

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

4. Aprobarea datei de 30.09.2022, ca data "ex date", adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

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

5. Aprobarea datei de 04.10.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

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

6. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.

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