

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 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.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
2. Aprobarea duratei mandatului administratorului nou numit pana la data de 31.07.2023.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
3. Stabilirea indemnizatiei administratorului nou numit, 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.
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.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentand _____% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.
5. 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.
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 inregistrate: _____ voturi impotriva si _____ abtineri.

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 reprezentând _____% 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 reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
9. Aprobarea repartizării sumei de 127.000.000 lei, cu titlu de dividende interimare (suma brută), pe baza situațiilor financiare de la 30.06.2022, care se va regulariza după aprobarea situației anuale a societății. Dividendul brut pe acțiuni va fi în valoare de 0,416519 lei. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social. Capitalul social al societății este în valoare de 304.907.851 lei, divizat în 304.907.851 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 1 leu/acțiune. Plata dividendelor va fi efectuată în RON, numai acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor detinut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale. Detaliile privind modalitatea de plată vor fi aduse la cunoștința acționarilor înainte de data începerii plății. Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
10. Aprobarea datei de 29.12.2022, ca data plății, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului 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**