



Catre,

**Redactia ziarului "Monitorul Oficial al Romaniei"**

Fax: 021/401.00.71, 021/401.0072

Va rugam sa publicati in ziarul Dumneavoastra – partea a IV a - urmatorul anunt:

**"Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, **prin Decizia C.A. nr. 1/28.06.2023**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("A.G.O.A.")** din data de **31.07.2023, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **20.07.2023**, considerată ca **data de referință**.

**Ordinea de zi** va fi urmatoarea:

1. Aprobarea numirii a 6 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzești, începând cu data de 01.08.2023, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Cojoc Iuliu-Liviu, Coman Dumitru, Urbanowski Witold Piotr, Tischer Gabriel, doamnei Preoteasa Veronica, societății Platinum Advisory Services SRL, reprezentată prin Alexander Madeline-Dalila, în data de 31.07.2023 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).  
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](http://www.chimcomplex.com) – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată până la data de 15.07.2023.
2. Aprobarea duratelor mandatelor administrațiilor noi numiți.
3. Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiți, în baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.
5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com)

Web: [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070

6. Aprobarea datei de 24.08.2023, 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 24/2017.
7. Aprobarea datei de 23.08.2023, 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.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A., precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A., în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com) și la sediul societății, începând cu data de 30.06.2023.

Actionarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale până pe data de 14.07.2023;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;
- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 14.07.2023, ora 10:00, data numărului de înregistrare. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com), la secțiunea AGA.

Solicitățile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății din localitatea Onești, strada Industriilor, nr. 3, județul Bacău, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România  
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102  
E-mail: [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com)  
Web: [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322  
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851 RON  
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902  
Banca Transilvania Onești





inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.07.2023.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri generale sau speciale, în conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență conform formularelor postate pe website-ul societății [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com).

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul societății sau descărcat de pe website-ul societății [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com), începând cu data de **30.06.2023**.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează prin:

(i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com)

Web: [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onești



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.07.2023**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.07.2023**”.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com). Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare (pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.07.2023**”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.07.2023**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,  
dr.ec. Vuza Stefan**

VUZA  
STEFAN

Forma digitală de  
VUZA STEFAN  
Data: 2023.08.28  
+42331-0300

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**

Str. Industriilor nr. 3, Onești, Jud. Bacău, România

Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102

E-mail: [ir@chimcomplex.com](mailto:ir@chimcomplex.com)

Web: [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com)

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322

Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851 RON

Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902

Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070

**PROIECT**  
**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI**  
**din data de 31.07.2023**

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 a 6 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzești, începând cu data de 01.08.2023, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Cojoc Iuliu-Liviu, Coman Dumitru, Urbanowski Witold Piotr, Tischer Gabriel, doamnei Preteasa Veronica, societății Platinum Advisory Services SRL, reprezentată prin Alexander Madeline-Dalila, în data de 31.07.2023 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).  
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](http://www.chimcomplex.com) – Secțiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată până la data de 15.07.2023.  
Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri.
2. Aprobarea duratelor mandatelor administrațiilor noi numiți.  
Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri.
3. 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.
4. 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.
5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.
6. Aprobarea datei de 24.08.2023, 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 24/2017.  
Prezentul act a fost adoptat cu \_\_\_\_\_ voturi reprezentand \_\_\_\_\_% din voturi valabil exprimate. Au fost inregistrate: \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri.
7. Aprobarea datei de 23.08.2023, 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, 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 inregistrate: \_\_\_\_\_ voturi impotriva si \_\_\_\_\_ abtineri.

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

## 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 20.07.2023, 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 31.07.2023, ora 12,00.

**Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :**

1. Aprobarea numirii a 6 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzești, începând cu data de 01.08.2023, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Cojoc Iuliu- Liviu, Coman Dumitru, Urbanowski Witold Piotr, Tischer Gabriel, doamnei Preteasa Veronica, societății Platinum Advisory Services SRL, reprezentată prin Alexander Madeline-Dalila, în data de 31.07.2023 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).

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](http://www.chimcomplex.com) – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de 15.07.2023.

**vot.....**

2. Aprobarea duratelor mandatelor administrațiilor noi numiți.  
**vot.....**
3. Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiți, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.  
**vot.....**
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.  
**vot.....**
5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.  
**vot.....**

6. Aprobarea datei de 24.08.2023, 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 24/2017.  
**vot.....**

7. Aprobarea datei de 23.08.2023, 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", "abținere".

Data.....

ACTIONAR .....

## 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 20.07.2023, 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 31.07.2023, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea numirii a 6 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzești, începând cu data de 01.08.2023, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Cojoc Iuliu- Liviu, Coman Dumitru, Urbanowski Witold Piotr, Tischer Gabriel, doamnei Preoteasa Veronica, societății Platinum Advisory Services SRL, reprezentată prin Alexander Madeline-Dalila, în data de 31.07.2023 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).  
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](http://www.chimcomplex.com) – Sectiunea Info Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată până la data de 15.07.2023.  
vot.....
2. Aprobarea duratelor mandatelor administrațiilor noi numiți.  
vot.....
3. Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.  
vot.....
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.  
vot.....
5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.  
vot.....
6. Aprobarea datei de 24.08.2023, 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 24/2017.  
vot.....
7. Aprobarea datei de 23.08.2023, 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.  
vot.....

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

Data.....

ACTIONAR

.....



**DECIZIA nr. 1  
din data de 28.06.2023**

**a Consiliului de Administrație al CHIMCOMPLEX S.A. Borzești**

**În temeiul prerogativelor sale legale, conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile și de Actul Constitutiv al Societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI („Chimcomplex” sau „Societatea”), întrunit statutar în ședința din data de 28.06.2023 la punctul de lucru al Societății din București, Piața Presei Libere nr. 3-5, Sector 1,**

**DECIDE URMATOARELE:**

**Se aproba convocarea AGOA in data de 31.07.2023, avand pe ordinea de zi:**

1. Aprobarea numirii a 6 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzești, începând cu data de 01.08.2023, având în vedere expirarea mandatelor domnilor Cojoc Iuliu- Liviu, Coman Dumitru, Urbanowski Witold Piotr, Tischer Gabriel, doamnei Preoteasa Veronica, societății Platinum Advisory Services SRL, reprezentată prin Alexander Madeline-Dalila, în data de 31.07.2023 (fie prin prelungirea mandatelor administratorilor existenți, fie prin cooptarea unor noi administratori).  
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](http://www.chimcomplex.com) – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de 15.07.2023.
2. Aprobarea duratelor mandatelor administrațiilor noi numiți.
3. Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiți, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi aleși și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu aceștia.
5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației 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.
6. Aprobarea datei de 24.08.2023, 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 24/2017.
7. Aprobarea datei de 23.08.2023, 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.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**Ștefan Vuza**

**VUZA** Semnat digital de  
VUZA ȘTEFAN  
**ȘTEFAN** Data: 2018.06.28  
10:46:14 +03:00

**CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI**  
Piata Presei Libere nr. 3-5,  
City Gate, Turnul de Sud, Etaj 17,  
Sector 1, București  
E-mail: [comunicare@chimcomplex.com](mailto:comunicare@chimcomplex.com)  
Web: [www.chimcomplex.com](http://www.chimcomplex.com)