



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Transmisie Fax nr. 179/6.05.2021

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. 1/29.04.2021, convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("A.G.E.A.")** pentru data de **30.06.2021, ora 12:30**, 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 **18.06.2021**, considerata ca **data de referinta**.

In situatia in care la data de **30.06.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **01.07.2021**, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București, la Categoria Standard, prin transferul de pe piața AeRO, și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, în limitele legii, data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață.
2. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerare variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti

CSO 999
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MACCP
BUREAU VERITAS
Certification



RO2015.175.280Q

RO2015.175.280E

RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

anularea acțiunilor. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

3. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de acordare a unui pachet de acțiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaționale de acțiuni virtuale (VSO) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit în ceea ce privește implementarea programului de acordare a pachetului de acțiuni virtuale, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului și a criteriilor și condițiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menționate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

4. Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 7.9. „In cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin ¼ din drepturile de vot, indiferent de data ținerii adunării.”

Va deveni de forma:

„În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.”

Art. 10.4 „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

Art. 10.7. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul si majoritatea prevăzute in prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor in care există prevederi contrare în actul constitutiv."

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel 1/3 numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate."

5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor (i) – (iv) de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.
6. Aprobarea datei de **21.07.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.
7. Aprobarea datei de **20.07.2021**, ca **data "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. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectul de hotarare al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **07.05.2021**.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice I din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de **19.05.2021, ora 10**, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.ro, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA, conform Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceiasi documente se vor depune și de către actionarii care înainteaza întrebări Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.06.2021.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.ro, incepand cu data de **07.05.2021.**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onesti



RO2015.175.280Q



RO2015.175.280E



RO2015.176.281



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandatului la data de referinta aplicabila unei adunari 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.06.2021**”, 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 juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.06.2021**”.

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.ro.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.06.2021**”, 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 vuza@aisa.ro, juridic@chimcomplex.ro, mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.06.2021**”.

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

Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2021.05.06
12:42:18 +03'00'

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO2015.176.280Q



RO2015.176.280E



RO2015.176.281

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/Subsemnatul.....
Cod fiscal/cod numeric personal..... cu sediul
.....detinator a..... actiuni, cu
valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de actiuni, identificat ca
actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.06.2021, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-
nul/d-na....., identificat cu..... serianr., sa ma reprezinte la Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str.
Industiilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de 30.06.2021, ora 12,30.

Reprezentantul nostru va vota astfel la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București, la Categoria Standard, prin transferul de pe piața AeRO, și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, în limitele legii, data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață.

vot.....

2. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

vot.....

3. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de acordare a unui pachet de acțiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaționale de acțiuni virtuale (VSO) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit în ceea ce privește implementarea programului de acordare a pachetului de acțiuni virtuale, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului și a criteriilor și condițiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menționate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

vot.....

4. Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 7.9. „In cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta de adunarea generala extraordinara a acționarilor, la care participa acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin ¾ din drepturile de vot, indiferent de data ținerii adunării.”

Va deveni de forma:

“În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.”

Art. 10.4 „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

Art. 10.7. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul și majoritatea prevăzute în prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare în actul constitutiv.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel 1/3 numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

vot.....

5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor 1 - 4 de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

vot.....

6. Aprobarea datei de 21.07.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

7. Aprobarea datei de 20.07.2021, 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 Societatii
.....(numai pentru persoane juridice) fiscal/cod numeric
personal..... cu sediul /domiciliul
in.....detinator
a..... actiuni, cu valoare nominala de.....lei, reprezentand% din totalul de
..... actiuni, identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta 18.06.2021,
avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CHIMCOMPLEX
SA, care va avea loc la sediul societatii, din Onesti, str. Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, in data de
30.06.2021/01.07.2021, ora 12,30, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București, la Categoria Standard, prin transferul de pe piața AeRO, și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, în limitele legii, data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață.

vot.....

2. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

vot.....

3. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de acordare a unui pachet de acțiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaționale de acțiuni virtuale (VSO) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit în ceea ce privește implementarea programului de acordare a pachetului de acțiuni virtuale, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului și a criteriilor și condițiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menționate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

vot.....

4. Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 7.9. „In cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta de adunarea generala extraordinara a acționarilor, la care participa acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin ¼ din drepturile de vot, indiferent de data ținerii adunării.”

Va deveni de forma:

“În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.”

Art. 10.4 „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

Art. 10.7. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul și majoritatea prevăzute în prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare în actul constitutiv.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel 1/3 numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

vot.....

5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor 1 - 4 de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

vot.....

6. Aprobarea datei de 21.07.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

7. Aprobarea datei de 20.07.2021, 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. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

vot.....

Nota: se poate vota: “pentru”, “impotriva”, “abținere”.

Data.....

ACTIONAR

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.06.2021/01.07.2021

In temeiul art.113 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor a CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București, la Categoria Standard, prin transferul de pe piața AeRO, și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, în limitele legii, data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață.

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

2. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.

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

3. Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de acordare a unui pachet de acțiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaționale de acțiuni virtuale (VSO) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit în ceea ce privește implementarea programului de acordare a pachetului de acțiuni virtuale, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului și a criteriilor și condițiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menționate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

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

4. Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 7.9. „In cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta de adunarea generala extraordinara a acționarilor, la care participa acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin ¾ din drepturile de vot, indiferent de data ținerii adunării.”

Va deveni de forma:

„În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.”

Art. 10.4 *„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”*

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

Art. 10.7. *„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.*

Pentru clarificare, cvorumul și majoritatea prevăzute în prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare în actul constitutiv.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel 1/3 numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

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

5. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociației SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor 1 - 4 de mai sus 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.

6. Aprobarea datei de 21.07.2021, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.

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

7. Aprobarea datei de 20.07.2021, 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 reprezentand _____% din voturi valabil exprimate.
Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Nota: se poate vota: "pentru", "împotriva", "abținere".

Data.....

ACTIONAR



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

DECIZIA nr. 1 din data de 29.04.2021

a Consiliului de Administrație al Chimcomplex S.A. Borzești

Consiliul de Administrație al Societății Chimcomplex S.A. Borzești adoptă prezenta decizie:

Se aprobă convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 30 iunie 2021, având pe ordinea de zi următoarele:

- (i) **Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața principală reglementată administrată de Bursa de Valori București, la Categoria Standard, prin transferul de pe piața AeRO, și împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească, în limitele legii, data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată BVB, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață.**
- (ii) **Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 7.059.620 acțiuni (maxim 3% din totalul acțiunilor care compun capitalul social), în valoare nominală de 1,26 lei/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 15 lei/acțiunea. Scopul programului de răscumpărare este îndeplinirea obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politica de Remunerare, precum și reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒ Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

- (iii) Autorizarea Consiliului de Administrație să implementeze un program de acordare a unui pachet de acțiuni virtuale (VSO), în scopul îndeplinirii obligațiilor care decurg din Politica de Remunerare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021, respectiv oferirea de pachete motivaționale de acțiuni virtuale (VSO) administratorilor și managerilor care vor opta pentru această formă de remunerație variabilă, conform prevederilor din Politică.

Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit în ceea ce privește implementarea programului de acordare a pachetului de acțiuni virtuale, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, modul de calcul al valorii pachetului și a criteriilor și condițiilor de valorificare ale acestuia, în limitele menționate în Politica de Remunerare aprobată de AGOA din data de 26.04.2021, suspendarea sau anularea programului.

- (iv) Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Art. 7.9. „In cazul majorării de capital, indiferent de modalitatea de majorare, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participa acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor reprezentând cel puțin ¼ din drepturile de vot, indiferent de data ținerii adunării.”

Va deveni de forma:

„În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.”

Art. 10.4 „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu minim 75% din voturile exprimate.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”



SC CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 250; Fax: +40 234 302 102
e-mail: coman@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Art. 10.7. „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 85% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin 75% din capitalul social subscris, iar hotărârile sunt luate cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Pentru clarificare, cvorumul și majoritatea prevăzute în prezentul articol sunt obligatorii pentru validitatea tuturor hotărârilor adunărilor generale extraordinare, cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare în actul constitutiv.”

Va deveni de forma:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

La cea de-a doua convocare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel 1/3 numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.”

- (v) Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor (i) – (iv) de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiară și orice altă instituție în acest scop.

Președinte C.A.,

dr.ec. Ștefan Vuza

VUZA
STEFAN

Digitally signed
by VUZA STEFAN
Date: 2021.05.04
10:22:09 +03'00'