



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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI din data de 03.03.2020

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, inmatriculata in Reg. Com. nr. J04/493/1991, CUI RO960322

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

Art. 2. Se aproba Politica de remunerare pentru administratori si directori executivi.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva” si nici abtineri.

Art. 3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze toate regulamentele si politicile aplicabile in cadrul societatii Chimcomplex SA Borzesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

Art. 4. In urma votului secret exprimat, este ales in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti, domnul Staicu Dumitru Florian, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted], domiciliat in municipiul [redacted], strada [redacted] nr. [redacted], judetul [redacted].

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au inregistrat 1.820 abtineri, reprezentand 0,000881% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

Art. 5. Se aproba ca perioada mandatului administratorului nou ales sa fie pana la data de 23.08.2020 cand expira si mandatele celoralti administratori alesi prin AGOA din 21.08.2019 si hotaraste ca indemnizatia acestuia sa fie stabilita in baza Politicii de remunerare pentru administratori si directori executivi, aprobata de AGOA.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi "Pentru", reprezentand 99,999118% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,774882%

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 296.504.060,58 RON
Cont: RO51RZBR000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1

RO 19600 E/1

BUH/CER/2013/080-020



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

din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000881% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 6. Se aproba încheierea contractului de administrare cu noul administrator ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății Chimcomplex SA Borzești.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,999118% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000881% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 7. Se aproba mandatarea reprezentantului legal (administratorul unic) al acționarului majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V., să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu administratorul nou ales.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,999118% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000881% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 8. Se aproba data de **20.03.2020**, 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.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,999118% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000881% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 9. Se aproba data de **19.03.2020**, ca **data „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, cu modificările și completările ulterioare.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,999118% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000881% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi „împotriva”.

Art. 10. Se aproba imputernicirea dnei av. Costin Gabriela, pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale a acționarilor.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.452 voturi „Pentru”, reprezentând 99,999118% din voturile valabil exprimate în ședință, respectiv 87,774882% din capitalul social. S-au înregistrat 1.820 abțineri, reprezentând 0,000881% din voturile



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

valabil exprimate in sedinta, respectiv 0,000773% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „impotriva”.

PRESEDINTE A.G.O.A.,
dr. ing. ~~Virgiliu~~ Bancila

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat. 296 504 060,58 RON
Cont: RO51RZBR0000060001506855
Raiffeisen Bank Onești



RO 19600 Q/1



RO 19600 E/1



BUH/CER/2013/080-020