



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 26.04.2021

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. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Chimcomplex SA Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2020.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2020.

Art. 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2020.

Actionarii prezenti in sedinta aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020, in suma de 95.137.590 lei, astfel:

- repartizare dividende: suma de 1.200.000 lei;
- rezerve legale: suma de 5.672.869 lei;
- rezerve din profit reinvestit: suma de 17.757.399 lei;
- acoperire pierdere reportata: suma de 70.507.322 lei.

Actionarii prezenti in sedinta aproba data de **09.06.2021**, ca data platii, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018.

Plata dividendelor va fi efectuata in RON, numai actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depoziarul 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 efectuării platii.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

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



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

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2021.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

Actionarii prezenti in sedinta iau act de activitatea desfasurata de administratorii societatii si aproba modul in care acestia si-au desfasurat activitatea in cadrul exercitiului financiar 2020.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 8. Aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor si Directorilor Executivi.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 9. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A4 IMPEX S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 10. Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale societatii A5 INVEST S.R.L. Onesti.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 206.552.556 voturi „Pentru”, reprezentand 90,5045% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,7749% din capitalul social. S-au inregistrat 21.670.779 abtineri, reprezentand 9,4954% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 9,2090% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi „Impotriva”.

Art. 11. Aprobarea datei de 18.05.2021, 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.

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

Art. 12. Aprobarea datei de 17.05.2021, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se

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



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

tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.

În urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

Art. 13. Imputernicirea doamnei Costin Gabriela, identificată cu cartea de identitate, 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 228.223.335, voturi „Pentru”, reprezentând 100% din voturile valabil exprimate în ședința, respectiv 96,983945% din capitalul social. Nu s-au înregistrat voturi împotriva și nici abțineri.

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