



Transmisie Fax nr. 222/14.07.2021

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. 117¹ 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. 1/14.07.2021**, completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generală Ordinară a Acționarilor ("A.G.O.A.")** din data data de **30.07.2021, ora 12:00**, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor carora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan (pe o perioada de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioada de 1 an) si domnului Virgiliu Bancila (pe o perioada de 1 an).
2. Revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din functia de administrator al Societatii.
3. Alegerea unui nou administrator al societatii in calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administratie, in persoana doamnei Dobrescu Celia – Daniela.

La adunare au dreptul sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de **18.07.2021**, considerată ca **data de referință**.

In situatia in care la data de **30.07.2021** nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.O.A., aceasta se va desfasura la a doua convocare in data de **31.07.2021**, 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.

In urma completarii, ordinea de zi va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea confirmării/numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti, având în vedere existența a 2 administratori interimari.
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.ro – Secțiunea Info

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



- Investitori / AGA si la sediul societății, aceasta putând fi consultata si completată pana la data de **15.07.2021**.
2. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.
 3. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor carora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan (pe o perioada de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioada de 1 an) si domnului Virgiliu Bancila (pe o perioada de 1 an).
 4. Revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din functia de administrator al Societatii.
 5. Alegerea unui nou administrator al societatii in calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administratie, in persoana doamnei Dobrescu Celia – Daniela.
 6. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
 7. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.
 8. 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.
 9. Aprobarea datei de **24.08.2021**, ca **dată de înregistrare**, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2018.
 10. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Proiectul de hotarare al A.G.O.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.O.A., in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.ro si la sediul societatii, incepand cu data de **29.06.2021**.

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 1 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:

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onești



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



- 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.

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 **15.07.2021, 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 AGOA, conform Disunerii 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.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2021.**

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, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



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 **29.06.2021**.

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 completarile ulterioare.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
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 mandantului 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 aceeași 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 30.07.2021”**, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2021**.

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.

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070



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 30.07.2021**”, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2021**”.

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: 2021.07.14
14:37:19 +03'00'

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI
Str. Industriilor nr. 3, Onești, jud. Bacău, România
Tel. 0234/302.250; Fax 0234/302.102
E-mail: office@chimcomplex.ro
Web: www.chimcomplex.ro

Reg. Com. J04/493/1991, Cod Unic 960322
Capital Social subscris și vărsat: 304.907.851,08 RON
Cont: RO57BTRLRONCRT0044748902
Banca Transilvania Onesti



RO2018.156.069Q RO2018.156.069E RO2018.157.070

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 18.07.2021, 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 30.07.2021/31.07.2021, ora 12,00, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta astfel:**

1. Aprobarea confirmării/numirii a 2 administratori statutare ai societății Chimcomplex SA Borzesti, având în vedere existența a 2 administratori interimari.
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.ro – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de **15.07.2021**.
vot.....
2. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.
vot.....
3. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor carora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan (pe o perioada de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioada de 1 an) și domnului Virgiliu Bancila (pe o perioada de 1 an).
vot.....
4. Revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din functia de administrator al Societatii.
vot.....
5. Alegerea unui nou administrator al societatii in calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administratie, in persoana doamnei Dobrescu Celia – Daniela.
vot.....
6. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
vot.....
7. 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.....
8. Aprobarea împuternicirii Lazarovici și Asociații 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.....

9. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

10. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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.

vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abținere*".

Data.....

ACTIONAR

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
18.07.2021, prin prezenta imputernicesc cu puteri depline pe d-nul/d-na.....,
identificat cu..... serianr., 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 30.07.2021, ora 12,00.

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

1. Aprobarea confirmării/numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti, având în vedere existența a 2 administratori interimari.
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.ro – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de 15.07.2021.
vot.....
2. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiti.
vot.....
3. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor carora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan (pe o perioada de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioada de 1 an) și domnului Virgiliu Bancila (pe o perioada de 1 an).
vot.....
4. Revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din functia de administrator al Societatii.
vot.....
5. Alegerea unui nou administrator al societatii in calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administratie, in persoana doamnei Dobrescu Celia – Daniela.
vot.....
6. Stabilirea indemnizatiei administratorilor noi numiti, in baza Politicii de Nominalizare si Remunerare pentru Administratori si Directori.
vot.....
7. 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.....
8. 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.....

9. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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. 86 din Legea 24/2018.

vot.....

10. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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.

vot.....

Nota: se poate vota: "*pentru*", "*impotriva*", "*abținere*".

Data.....

ACTIONAR,

PROIECT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2021/31.07.2021

In temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990, modificata si completata, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor a CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti,

HOTARASTE:

1. Aprobarea confirmării/numirii a 2 administratori statutari ai societății Chimcomplex SA Borzesti, având în vedere existența a 2 administratori interimari.
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.ro – Secțiunea Info Investitori / AGA și la sediul societății, aceasta putând fi consultată și completată până la data de 15.07.2021.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
2. Aprobarea duratelor mandatelor administratorilor noi numiți.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
3. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor cărora le expira mandatul, respectiv mandatele domnului Vuza Stefan (pe o perioadă de 4 ani), domnului Liviu Cojoc (pe o perioadă de 1 an) și domnului Virgiliu Bancila (pe o perioadă de 1 an).
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
4. Revocarea domnului Staicu Dumitru-Florian din funcția de administrator al Societății.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
5. Alegerea unui nou administrator al societății în calitate de reprezentant al AAAS, membru al Consiliului de administrație, în persoana doamnei Dobrescu Celia – Daniela.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.
6. Stabilirea indemnizației administratorilor noi numiți, în baza Politicii de Nominalizare și Remunerare pentru Administratori și Directori.
Prezentul act a fost adoptat cu _____ voturi reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

7. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu administratorii noi aleși și mandatarea unei persoane care să semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu aceștia.

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

8. 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 reprezentând _____% din voturi valabil exprimate. Au fost înregistrate: _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

9. Aprobarea datei de **24.08.2021**, 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. 86 din Legea 24/2018.

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

10. Aprobarea datei de **23.08.2021**, 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.

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

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

Data.....

.....

ACTIONAR