

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 20.07.2018

Adunarea generala extraordinara a Societatii CIECH SODA ROMANIA S.A., o societate avand sediul social in Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/250/1991, cod unic de inregistrare (CUI) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 525.084.700,75 RON, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON („Societatea”),

INTRUNITA ASTAZI, 20.07.2018, ORA 09:30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 09.07.2018 (data de referinta), reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „**Actionarii**”,

DUPA CONSTATAREA INDEPLINIRII tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.07.2018, ora 09:30.

IN URMA: parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

REZOLUTIA NR. 1:

SE APROBA mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru inregistrarea hotărarilor,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 2:

SE APROBA prelungirea mandatului de auditor al Societatii, pentru ipca doi ani fiscali (2018 - 2019), a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 3:

SE APROBA modificarea Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere aprobarea punctului anterior de pe ordinea de zi, in sensul in care **Articolul 18.5 – Numirea si calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

“Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2018 - 2019) este: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator.”

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 20.07.2018

Numele: Urbanowski Witold Piotr

Semnatura: 

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor



Ciech
Soda Romania

Numele: Avrinte Ioana Cristina

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Andronache Maria - Irina

Semnatura: _____

In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

[stampila societatii]

