**PROCURĂ specialĂ**

**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor**

**CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")**

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de Societate dintr-un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, reprezentata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numeşte prin prezenta

pe dl./dna.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(numele şi prenumele reprezentantului)*, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sau

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*denumirea*), cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societatii, care va avea loc în data de 08.09.2022, ora 09.00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de subscrisa şi înregistrate în Registrul acţionarilor Societatii, după cum urmează:

| I. Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctul de pe ordinea de zi** | **Votul**  (se va completa, după caz, cu *pentru*, *împotrivă* sau *abţinere*) | | |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
| 1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, 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 înregistrarea hotărarilor |  |  |  |
| 1. Prelungirea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al Societatii al dlui. Rafał Mirosław Czubiński pe o perioada de 4 (patru) ani, respectiv pana la data de 12.09.2026, avand in vedere expirarea la data de 12.09.2022 a mandatului de membru in Consiliul de Administratie al dlui. Rafał Mirosław Czubiński. |  |  |  |

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea, in atentia Departamentului Juridic Organizare, astfel încât să parvină Societăţii până la data de 06.09.2022,ora09.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prin\_\_\_\_\_\_\_\_\_

semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

stampila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_