

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 28.05.2020

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, 28.05.2020, ORA 09.30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 14.05.2020 (data de referinta), reprezentand [___]% 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 28.05.2020, ORA 09.30.

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii si analizarii operatiunilor in care urmeaza a fi implicata Societatea; (iii) dezbaterilor 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/RESPINGE] ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/09.08.2019 referitoare la luarea de masuri preventive in cazul riscului de oprire totala a productiei in fabrica Societatii;

cu un numar de [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi **pentru**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi **impotriva**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii si [___] **abtineri**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 2:

SE [APROBA/RESPINGE] ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/18.09.2019 referitoare la constatarea imposibilitatii de a incheia un nou

contract de livrare a aburului industrial cu SC CET Govora SA in cadrul discutiilor purtate pana la data prezentei decizii si suspendarea temporara a productiei.;

cu un numar de [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi pentru, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi impotriva, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii si [___] abtineri, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 3:

SE [APROBA/RESPINGE] ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/31.12.2019 referitoare la: aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de Oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariati, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski, si a Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/07.04.2020 referitoare la modificarea art. 1 din Decizia nr. 1 din 31.12.2019 a Consiliului de Administratie privind *Aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de Oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariati, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski;*

cu un numar de [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi pentru, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi impotriva, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii si [___] abtineri, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 4:

SE [APROBA/RESPINGE] ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/09.04.2020 referitoare la: Aprobarea Planului de concediere colectiva si aprobarea noii Organigrame a Societatii care desfiintaza efectiv 506 de locuri de munca;

cu un numar de [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi **pentru**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi **impotriva**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii si [___] **abtineri**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 5:

SE [APROBA/RESPINGE] continuarea activitatii Instalatiei de productie silicat in perioada de stand-by a fabricii de soda calcinata;

cu un numar de [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi **pentru**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi **impotriva**, reprezentand [___]% din capitalul social al

Societatii si [___] **abtineri**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

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: 28.05.2020

Numele: [Dl. Urbanowski Witold Piotr]

Semnatura:_____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura:_____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Maria – Irina Andronache

Semnatura:_____

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

[stampila societatii]