

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 09.02.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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, [9 FEBRUARIE] 2016, ORA 09:30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 27.12.2015 (data de referinta), reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „Actionarii”,

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 09.02.2016, ora 09:30,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

SE APROBA 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 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 înregistrarea hotărârilor.

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 2:

SE APROBA revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii a dlui Jakub Žak.

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 3:

SE ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dl. Jakub Frackowiak, cetatean polonez, domiciliat in Polonia, Varsovia.

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 4:

Se ia act de demisia din functia de membru in Consiliul de Administratie a doamnei Beata Ducin, la data de 30.09.2015 si SE ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dl. Marcin Małek, cetatean polonez, domiciliat in Polonia, Varsovia.

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere. Aceasta hotarare a fost intocmita in romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 09.02.2016

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Catalina Din

Semnatura: _____

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

