Acest formular (completat şi semnat de reprezentatul legal al acţionarului, însoţit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă - şi de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină Societăţii în original până la data de 23.06.2022, ora 10.00, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, in atentia Biroului Juridic.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinara 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, care îi conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, reprezentata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin prezentul formular, îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societatii, care va avea loc în data de 23.06.2022, ora 10.00, 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, după cum urmează:

| I. Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinara 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. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a noului auditor financiar al CIECH Soda Romania S.A pentru anii fiscali 2022 – 2023, astfel incat:

Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali 2022 – 2023 este: BDO Audit SRL, București, str. Invingatorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3 si 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223.  |  |  |  |

*Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranţă a prezentului formular de vot.*

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

Societatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentata prin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(cu majuscule* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(semnătura)*