**PROCURĂ specialĂ**

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

**Societatii 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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 Extraordinara 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, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute de subscrisa şi înregistrate în Registrul acţionarilor Societatii, 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.  |  |  |  |

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, astfel încât să parvină Societăţii până la data de 21.06.2022,ora10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

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

Societatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_prin:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_stampila