

**Decizia nr. 1/07.05.2015  
a Consiliului de Administratie al  
S.C. Ciech Soda Romania S.A.**

**referitoare la: aprobarea Procedurii de subscriere a acțiunilor noi emise de S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.01.2015**

Consiliul de Administratie din cadrul S.C. Ciech Soda Romania S.A., renuntand in unanimitate la toate formalitatile referitoare la convocarea sedintei Consiliului de Administratie prevazute in actul constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei decizii ("Actul Constitutiv"), s-a intrunit in sedinta extraordinara la Varsovia, in data de 07.05.2015;

Tinand cont de Rezolutiile 4 - 9 adoptate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Ciech Soda Romania S.A. nr. 1/15.01.2015;

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, cu dispozitiile art. 142 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale art. 236 (3) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, decide:

**§ 1.**

Aproba Procedura de subscriere a acțiunilor noi emise de S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A. în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.01.2015 si Formularele de subscriere anexa la aceasta.

**§ 2.**

Imputernicirea dlui. Witold Urbanowski, in calitate de Director General si Presedinte al Comitetului de Conducere al S.C. Ciech Soda Romania S.A. pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea indeplinirii si inregistrarii deciziilor adoptate.

**§ 3.**

Decizia intra in vigoare la data adoptarii acesteia.

Decizia a fost adoptata prin vot deschis.

La vot au participat membrii Consiliului de Administratie:

Numarul de voturi "pentru": 4; "impotriva": 0; "abtineri": 0

**Presedintele Consiliului de Administratie  
S.C. Ciech Soda Romania S.A.  
Jan Szczepanski**

