

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 23.06.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CIECH SODA ROMANIA S.A., 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) RO1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 111.573.166,32 lei divizat într-un număr de 796.955.188 acțiuni nominative, Extraordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 23.06.2022, ora **10.00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **08.06.2022**, reprezentand 98,7404% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 23.06.2022, ora 10.00,

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA 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 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 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7404 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7404 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

Rezolutia 2:

APROBA modificarea 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 va avea următoau cuprins:

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, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223,

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7404 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7404 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**

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: 23.06.2022

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

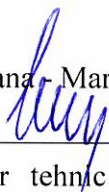
Semnatura: _____



In calitate de Secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Gateaje Loredana - Maria

Semnatura: _____



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