

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CIECH SODA ROMANIA S.A.

Nr. [●] din data de [22/23] iunie 2026

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) a **CIECH SODA ROMÂNIA S.A.**, societate pe acțiuni cu sediul social în București, str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000250382, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, identificator unic european (EUID): ROONRC. J1991000250382, cu un capital social subscris și vărsat de 111.573.166,32 RON, împărțit în 796.951.188 acțiuni cu valoarea nominală de 0,14 RON fiecare și valoarea nominală totală de 111.573.166,32 RON („Societatea”),

s-a întrunit astăzi, **[22/23] iunie 2026 , ora 10:00 (ora României)**, la sediul social al Societății situat în str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, București, România, la [prima/a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3014 din 20.05.2026 și în Ziarul Bursa numărul 93 din data de 22.05.2026,

în prezența acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **15.06.2026**, stabilită ca dată de referință, reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din totalul drepturilor de vot ale Societății.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentanți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

1. HOTĂRĂREA 1 - Modificarea actului constitutiv al Societății

1.1. [Aprobă]/[Respinge] modificarea articolului 18.5 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru 1(un) an fiscal, respectiv anul fiscal 2026, 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. J1994022485402, Cod fiscal RO 6546223.

în prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate).

2. HOTĂRĂREA 2- Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății

[Aprobă]/[Respinge] împuternicirea directorului general al Societății, cu puteri și autoritate depline și dreptul de subdelegare pentru a semna orice documente, inclusiv, dar fără a se limita la hotărârea AGEA care urmează să fie adoptată în cadrul ședinței AGEA, să depună la Registrul Comerțului și să solicite publicarea hotărârii AGEA în Partea IV a Monitorului Oficial al României, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului

Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și fizice, precum și să efectueze orice acte pentru asigurarea opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGEA

în prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate).

Prezenta hotărâre a fost întocmită în limba română și a fost semnată în numele și pe seama acționarilor astăzi, [dd/dd] mm 2026, în 3 (trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

Kacper Jędrzejak
în calitate de Director General

Semnătura: _____