

## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CIECH SODA ROMANIA S.A.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) 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 AGOA 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 - Aprobarea situațiilor financiare

1.1. [Aprobă]/[Respinge] situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului Societății, astfel cum au fost puse la dispoziția acționarilor înainte de AGOA. Societatea nu a înregistrat profituri distribuibile la sfârșitul exercițiului financiar 2025

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 „împotrivă” 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 descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

2.1. [Aprobă]/[Respinge] descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2025

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 „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți,

reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate)

### 3. **HOTĂRÂREA 3 – Aprobarea numirii auditorului financiar al Societății**

[Aprobă]/[Respinge] numirea BDO Audit SRL, București, str. Invingătorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3, 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J1994022485402, Cod fiscal RO 6546223, ca auditor financiar al Societății, pentru un mandat acordat pentru 1( un ) an fiscal, respectiv anul fiscal 2026

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).

### 4. **HOTĂRÂREA 4 - Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății**

4.1. [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 AGOA care urmează să fie adoptată în cadrul ședinței AGOA, să depună la Registrul Comerțului și să solicite publicarea hotărârii AGOA 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 AGOA

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 mm 2026, în 3 (trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

**Kacper Jędrzejak**

**în calitate de Director General**

Semnătura: \_\_\_\_\_