

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CIECH SODA ROMANIA S.A.

din data de 22.06.2026, ora 10:30 (ora României) (prima convocare) / 23.06.2026, ora 10:30 (ora României) (a doua convocare)

Subsemnatul _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____,

sau

Societatea _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J _____, EUID: ROONRC.J _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____,

în calitate de acționar al **CIECH SODA ROMÂNIA S.A.**, o societate pe acțiuni cu sediul în str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1991000250382, CUI 1467188, identificatorul unic la nivel european (EUID): ROONRC. J1991000250382, cu un capital social subscris și vărsat de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni având o valoare nominală de 0,14 RON fiecare și o valoare nominală totală de 111.573.166,32 RON („**Societatea**”),

deținător al _____ acțiuni emise de Societate, reprezentând _____% din capitalul social al Societății, care îmi conferă dreptul la tot atâtea voturi în AGEA (astfel cum este definit mai jos),

numesc prin prezenta pe _____, identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____,

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”), care va avea loc în data de 22.06.2026, ora 10:30 (ora României) (prima convocare) / 23.06.2026, ora 10:30 (ora României) (a doua convocare), la sediul Societății din str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, România să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	Votul		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>1. Modificarea actului constitutiv al Societății</p> <p>Aprobarea modificării articolului 18.5 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:</p> <p>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.</p>			
<p>2. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății</p> <p>Aprobarea împuternicirii 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.</p>			

Prezenta procură specială a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru Societate.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procuri speciale.

Termenul limită pentru primirea de către Societate a procurilor speciale pentru AGEA este 19.06.2026, la sediul Societății din str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, România.

Data prezentei procuri speciale: _____

Semnătura: _____