



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 23.06.2022, ora **09.30** 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 Ordinare din data de 23.06.2022, ora 09.30,

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii rapoartelor prevazute pe ordinea de zi a sedintei, anume:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2021;

2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2021;

(iii) dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si

pentru efectuarea formalităților cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor, cu posibilitate de subdelegare, în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății,

cu un număr de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 786.912.905 acțiuni și 98,7404 % din capitalul social al Societății, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentând 98,7404 % din capitalul social al Societății, **niciun vot contra și nicio abținere.**

Rezoluția 2:

APROBA situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2021 (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor) în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar aferente anului 2021 și aprobă repartizarea profitului aferent anului 2021 în suma de 6.310.156 lei pe următoarele surse :

- constituire rezerva legală în suma de 505.083 lei
- acoperirea pierderii contabile cumulate în suma de 5.805.073 lei

cu un număr de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 786.912.905 acțiuni și 98,7404 % din capitalul social al Societății, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentând 98,7404 % din capitalul social al Societății, **niciun vot contra și nicio abținere.**

Rezoluția 3:

APROBA descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021,

cu un număr de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 786.912.905 acțiuni și 98,7404 % din capitalul social al Societății, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentând 98,7404 % din capitalul social al Societății, **niciun vot contra și nicio abținere.**

Rezoluția 4:

NUMESTE 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 J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223, reprezentată legal de către dl. George Stancu, în calitate de Administrator - ca auditor al Societății pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2022 - 2023).

cu un număr de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 786.912.905 acțiuni și 98,7404 % din capitalul social al Societății, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentând 98,7404 % din capitalul social al Societății, **niciun vot contra și nicio abținere.**

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 Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____

In calitate de Secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Gateaje Loredana - Maria

Semnatura: _____

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