



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 26.04.2023

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 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 26.04.2023, ora **09.00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **18.04.2023**, reprezentand 98,7404% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**",

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de **26.04.2023, ora 09.00**,

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) 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 Societatii sa prezideze Adunarea Generala Ordinara 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 numirea dlui Urbanowski Piotr Witold in functia de membru al Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A pe o perioada de 4 (patru) ani, de la 01.05.2023 la 30.04.2027, avand in vedere revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a dlui Mirosław Skowron incepand cu data de 30.04.2023.

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 3:

APROBA mandatarea domnului Wojciech Stanisław Stramski, în calitate sa de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, să semneze, în numele Societăţii, contractul de mandat al noului membru al Consiliului de Administraţie.

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: 26.04.2023

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: Loredana – Maria Gateaje

Semnatura: _____

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