

CIECH Soda România S.A.		
Rm. Vâlcea		
INTRARE Nr. 4310		
20	21	luna 12 ziua 19.

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 14.12.2021

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 111.576.920,98 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

**INTRUNITA ASTAZI, 14.12.2021**, ora **09.30** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **26.11.2021**, reprezentand 98,7371% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**",

Se consemneaza votul “**pentru**” asupra punctului 1 de pe ordinea de zi si votul “**impotriva**” asupra punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, transmis prin corespondenta de actionarul minoritar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) detinand un numar de 375.026 actiuni, reprezentand o participatie de 0,0471% din capitalul social, conform structurii capitalului social la data de referinta de 26.11.2021,si

**CONSTATAND INDEPLINIREA** tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 14.12.2021, 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 2020;**
- 2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2020;**

(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 romana pentru înregistrarea hotărârilor, cu posibilitate de subdelegare, în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii,

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842 % din capitalul social al Societatii, din care 787.287.931 voturi **pentru**, reprezentand 98,7842 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

### **Rezolutia 2:**

**APROBA** situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2020 (bilanțul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor) în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar aferente anului 2020 si aprobă ca pierderea anului 2020 sa fie recuperata din profiturile viitoare.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social si **nicio abtinere**.

### **Rezolutia 3:**

**APROBA** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020,

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social 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: 14.12.2021

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature in blue ink]*

In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avvinte

Semnatura: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

In calitate de Secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Loredana – Maria Gateaje

Semnatura: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

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