

CIECH Soda România S.A.		
Rm. Vâlcea		
INTRARE Nr. 2639		
20	luna	ziua

13. MAI. 2015

PROPUNERE

pentru numirea de membri in Consiliul de Administratie al
a S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A. (fosta S.C. UZINELE SODICE GOVORA –
CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

("Societatea")


Subscrisa, **JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA S.A.**, cu sediul în Varşovia 02-670, str. Puławska nr. 182, identificată prin număr de înregistrare la KRS: 0000023517 la Registrul Național Juridic ținut de Judecătoria Raionala din Bydgoszcz, al XIII-lea Departament Economic, având cod fiscal 557-00-03-067, deținătoare a 248.664.727 acțiuni emise de Societate dintr-un total de 265.211.101 acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la 248.664.727 voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **reprezentata prin domnul JAN SZCZEPAŃSKI, în calitate de Președinte al Consiliului Director,**

Avand in vedere ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, convocata pentru data de 27.05.2015, ora 10.00, propune numirea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii:

- avand in vedere expirarea, la data de 27.05.2015, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Baryś Aleksander Mikolaj, propune numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Mirosław Wojtaszko, cetatean polonez, detinand calificarea profesionala de licentiat în finante.
- avand in vedere demisia din functia de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Belowski Marcin Aleksander, la data de 16.06.2014, propune numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie a dlui. Dec Boleslaw, cetatean polonez, detinand calificarea profesionala de consilier juridic in cadrul a Asociației Baroului Raional din Cracovia.

JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA S.A.

Președintele Consiliului Director,


Jan Szczepanski
Jan Szczepanski

JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE
JANIKOSODA Spółka Akcyjna
02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
tel. 52 35 41 404, fax 52 35 49 916
NIP 557-000-30-67 REGON 090568526