

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 12.09.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 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 525.084.700,75 lei, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 12.09.2018, ora 09:30 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **30.08.2018**, reprezentand 98,7371 % 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 12.09.2018, ora 09:30,

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, in 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 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 2:

SE REVOCA din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii dl. Bolesław Dec si SE ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani de la data alegerii, dl. Andreas Martin Golombek, cetatean polonez, domiciliat in Polonia,

cu un numar de 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 3:

Se ia act de faptul ca la data de 15.08.2018 a incetat mandatul de membru in Consiliul de Administratie al dlui. Jan Szczepański. SE ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani de la data alegerii, dl Rafał Mirosław Czubiński, cetatean polonez, domiciliat in Polonia.

cu un numar de 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Aceasta hotarare a fost intocmita in romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 12.09.2018

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura:



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

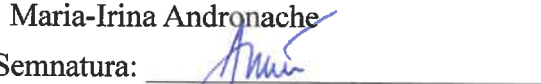
Semnatura:



In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Maria-Irina Andronache

Semnatura:



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