

Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină în original Societății până la data de 31.08.2020, ora 09.30, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, în atenția Departamentului Juridic Organizare.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor  
CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")**

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, reprezentata prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, prin prezentul formular, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 31.08.2020, ora 09.30, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotrivă</i> sau <i>abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății și să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitățile cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor			
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pe anul fiscal 2019 pe baza următoarelor documente: a. Raportul Administratorilor pe anul 2019; b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2019; și aprobarea înregistrării pierderii aferente exercitiului financiar 2019 ca "Rezultat reportat".			
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019			
4. Numirea auditorului Societății. Se propune, pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali, (2020 - 2021): Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 010735, Clădirea "The Mark Tower", Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, reprezentata legal de dl. George Toma Mucibabici, în calitate de Presedinte			
5. Luarea deciziei referitoare la revocarea membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere expirarea mandatului de membru în Consiliul de administrație al dlui Jakub Fraçkowiak la data de 09.02.2020 și demisia din funcția de membru în Consiliul de administrație a dlui. Hubert Kamola.			

*Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.*

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
reprezentata prin \_\_\_\_\_  
(cu majuscule

\_\_\_\_\_  
(semnătura)