



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**NR. 1 DIN DATA DE 29.05.2024**

Adunarea Generala Extraordinara 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 nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

**INTRUNITA ASTAZI, 29.05.2024**, ora 09.30 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **10.05.2024**, 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 Extraordinara din data de **29.05.2024, ora 09.30**,

**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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

### **Rezolutia 1:**

**APROBA** mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, 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** modificarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a noului auditor financiar al CIECH Soda Romania S.A pentru anii fiscali 2024 – 2025, astfel incat:

Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali 2024 – 2025 este: BDO Audit SRL, București, str. Invingatorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3 si 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223

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** completarea Actului Constitutiv al Societatii - Capitolul V – Consiliul de Administratie - art. 14 cu stipulatia conform careia, prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea n. 31/1990 pentru a detine si exercita aceasta functie, in scopul conformarii cu art. 731 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, prin adaugarea urmatorului punct:

Art. 14.7 Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, pentru a detine si exercita aceasta functie.

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 4:**

**APROBA** mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societatii (precum si prin oricare dintre imputernicitii acesteia) să îndeplinească, fără a se limita la acestea, toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat în vederea înregistrării și notificării, inclusiv semnarea acestuia, precum și să efectueze orice demersuri și formalități

necesare pentru implementarea hotărârii adoptata de acționari în fața Oficiului Registrului Comerțului, și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

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: 29.05.2024

Numele: Maria – Irina Andronache

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



In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ioana', written over a horizontal line.

In calitate de Secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor