

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 20.05.2024

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 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 20.05.2024, ora **09.00** 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 Ordinare din data de **20.05.2024, ora 09.00**,

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 ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, 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 numirea **dlui Jakub Kamil Urbanik** in functia de membru al Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A pe o perioada de 4 (patru) ani, **de la 01.06.2024 la 30.05.2028**, avand in vedere revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a dlui Wojciech Stanislaw Stramski

incepand cu data de 30.05.2024 ca urmare a demisiei acestuia din functia de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A.

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: 20.05.2024

Numele: Maria – Iriana Andronache

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