

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 27.09.2023

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, 27.09.2023, ora **09.00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **18.09.2023**, reprezentand 98,7404% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**",

Se consemneaza votul “**pentru**” asupra punctelor 1, 2 si 4 de pe ordinea de zi si votul “**impotriva**” asupra punctului 3 de pe ordinea de zi, transmis prin corespondenta de actionarul minoritar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) detinand un numar de 375.026 actiuni, reprezentand o participatie de 0,0471% din capitalul social, conform structurii capitalului social la data de referinta de 18.09.2023,si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de **27.09.2023, 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 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 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7875 % din capitalul social al Societatii, din care 787.287.931 voturi **pentru**, reprezentand 98,7875 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 2:

APROBA situațiile financiare ale Societații pentru anul fiscal 2022 in baza Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si Raportul Auditorului financiar pentru anul 2022 si aproba ca pierderea anului 2022 sa fie recuperata din profiturile viitoare.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7875 % din capitalul social al Societatii, din care 787.287.931 voturi **pentru**, reprezentand 98,7875 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 3:

APROBA descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7875 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7404 % din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **contra**, reprezentand 0,0471% **si nicio abtinere**.

Rezolutia 4:

APROBA numirea dlui Michał Budzyński in functia de membru in Consiliul de Adminsitratie al CIECH Soda Romania S.A. pe o perioada de 4 (patru) ani, de la 01.10.2023 pana la 30.09.2027, avand in vedere revocarea din functia de membru in Consiliul de Adminsitratie al CIECH Soda Romania S.A. al dlui. Rafał Mirosław Czubiński incepand cu data de 30.09.2023.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7875 % din capitalul social al Societatii, din care 787.287.931 voturi **pentru**, reprezentand 98,7875 % 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: 27.09.2023

Numele: Maria – Irina 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

Numele: Loredana – Maria Gateaje

Semnatura:  _____

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