

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")

Subscrisa, _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de Societate dintr-un total de _____ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentată prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, numește prin prezenta pe dl./dna. _____ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, sau Societatea _____ (denumirea), cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului _____, având CUI _____.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Ordinară 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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subscrisa și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Ordinară 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, reprezentată 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 Frackowiak la data de 09.02.2020 și demisia din funcția de membru în Consiliul de administrație a dlui. Hubert Kamola.			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea, în atenția

Departamentul Juridic Organizare, astfel încât să parvină Societății până la data de 29.08.2020, ora 09.30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

prin _____
semnatura _____
stampila _____