

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

05.IUN. 2018

NR. 1 DIN DATA DE 05.06.2018

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 525.084.700,75 lei, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 05.06.2018, ora 09:30 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **24 mai 2018**, reprezentand 98,7371% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 05.06.2018, ora 09:30,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, cu posibilitate de subdelegare, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 2:

APROBA situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2017 în baza Raportului

administratorilor și a Raportului auditorului financiar aferente anului 2017,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 3:

APROBA repartizarea profitului corespunzator exercitiului financiar 2017, in suma de 15.609.660 lei, in felul urmator:

- 14.434.222 lei pentru acoperirea pierderii contabile;
- 1.175.438 lei pentru rezerva legala,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

Rezolutia 4:

APROBA descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si 385 voturi abtinere, care reprezinta 0,0000001 % din capitalul social al Societatii.

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: 05.06.2018

Numele: Witold Piotr Urbanowski

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: Maria-Irina Andronache

Semnatura:  _____

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