

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 30.05.2019

CIECH Soda România S.A.		
Rm. Vâlcea		
INTRARE Nr. 2414		
20	luna	ziua

30. MAI 2019

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, 30.05.2019, ora 10:00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **19 mai 2019**, 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 30.05.2019, ora 10:00,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

### **Rezolutia 1:**

APROBA mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societații, 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 2018 (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor) în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar aferente anului 2018,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere.

**Rezolutia 3:**

APROBA repartizarea profitului net corespunzător exercitiului financiar 2018, în suma de 24.540.260 lei, în felul următor:

- 22.958.982 lei pentru acoperirea pierderii contabile;
- 1.581.278 lei pentru rezerva legală,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere.

**Rezolutia 4:**

APROBA descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere.

**Rezolutia 5:**

APROBA implementarea Constitutiei Grupului CIECH în Societate

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere.

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: 30.05.2019

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