



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 31.08.2020

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, 31.08.2020, ora **09.30** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **10 august 2020**, 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 31.08.2019, ora 09.30,

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii rapoartelor prevazute pe ordinea de zi a sedintei, anume:

1. Prezentarea Raportului Administratorilor pe anul 2019;

2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2019;

(iii) 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 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 2019 (bilanțul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor) în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar aferente anului 2019 si inregistrarea pierderii aferente exercitiului financiar 2019 ca "Rezultat reportat".

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 descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019,

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:

NUMESTE auditorul Societatii pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali, (2020 - 2021) a Deloitte Audit SRL, cu sediul in 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, reprezentata legal de dl. George Toma Mucibabici, in calitate de Presedinte,

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 5 :

REVOCA membrii Consiliului de Administratie, avand in vedere expirarea mandatului de membru in Consiliul de administratie al dlui Jakub Fraçkowiak la data de 09.02.2020 si demisia din functia de membru in Consiliul de administratie a dlui. Hubert Kamola din data de 16.01.2020,

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.

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: 31.08.2020

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____

In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Ayrinte

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