

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 29.12.2016

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 525.084.700,75lei, 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, 29.12.2016, ora 09:30 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **12 decembrie 2016** 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 29.12.2016, 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 comerciale 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 revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii a dlui Mirosław Wojtaszko si ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, pe dl. Wojciech Stramski, cetatean polonez, domiciliat in Polonia, localitatea Stęszewko,

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 situatiile financiare ale Societatii pe anul fiscal 2015 si anexele aferente (bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor) în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar aferente anului 2015,

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 Societatii pentru anul fiscal 2015,

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 romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 29.12.2016

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Cristian Avrinte

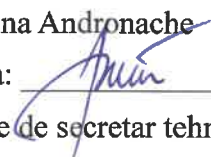
Semnatura:



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