

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**NR. 1 DIN DATA DE 04.09.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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 111.300.340,75 RON, impartit in 445.201.363 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, ("Societatea")

**INTRUNITA ASTAZI, 04.09.2015, ora 10.30** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **26.08.2015**, reprezentand 94,0419 % 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 04.09.2015, ora 10:30,

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

### **Rezolutia 1:**

Se aproba Mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii, 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 418.676.395 voturi exprimate, reprezentand un numar de 418.676.395 actiuni si 94,0419 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

### **Rezolutia 2:**

Se aproba revocarea auditorului financiar actual al Societatii, **KPMG Audit S.R.L.**

cu un numar de 418.676.395 voturi exprimate, reprezentand un numar de 418.676.395 actiuni si 94,0419 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**

### **Rezolutia 3:**

Se aproba numirea ca auditor al Societatii, pentru un mandat acordat pentru trei ani fiscali, (2015 - 2017), a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având

capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator,

cu un numar de 418.676.395 voturi exprimate, reprezentand un numar de 418.676.395 actiuni si 94,0419 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra 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: 04.09.2015

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: Irina Irimescu

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

\_\_\_\_\_