

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")

Subsemnatul, _____ (numele și prenumele), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de Societate dintr-un total de _____ acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe dl./dna. _____ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____,

(sau)
Societatea _____ (denumirea), cu _____ sediu în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____,

ca reprezentant al subsemnatului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de **29.05.2024, ora 09.00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Valcea, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotrivă</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății și să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitățile cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor.			
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul fiscal 2023 pe baza următoarelor documente: a. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2023, b. Raportul Auditorului financiar pentru anul 2023, și aprobarea ca pierderea anului 2023 să fie recuperată din profiturile viitoare.			
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.			
4. Numirea auditorului Societății. Se propune, pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali, 2024 - 2025: BDO Audit SRL, București, str. Invingătorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3, 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223, reprezentată legal de către dl. George Stancu, în calitate de Administrator			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Județul Valcea, în atenția Biroului Juridic, astfel încât să parvină Societății până la data de **27.05.2024, ora 09.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

Semnatura _____