

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

Subscrisa, _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de Societate dintr-un total de _____ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, numește prin prezența 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 sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de **29.05.2024, ora 09.30**, 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 subscrisa și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a noului auditor financiar al CIECH Soda Romania S.A pentru anii fiscali 2024 – 2025, astfel încât: Art.18.5 Auditorul societății, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali 2024 – 2025 este: BDO Audit SRL, București, str. Invingătorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223			
3. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății - Capitolul V – Consiliul de Administrație - art. 14 cu stipulația conform careia, prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 pentru a deține și exercita această funcție, în scopul conformării cu art. 731 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, prin adăugarea următorului punct: Art. 14.7 Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, pentru a deține și exercita această funcție.			
4. Mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societății (precum și prin oricare dintre împuterniciții acesteia) să îndeplinească, fără a se limita la acestea, toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat în vederea înregistrării și notificării, inclusiv semnarea acestuia, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârii adoptată de acționari în fața Oficiului Registrului Comerțului, și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.			

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 Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea, in atentie Biroului Juridic, astfel încât să parvină Societății până la data de **27.05.2024, ora 09.30**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

prin _____
semnatura _____
stampila _____