

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

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, 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 Ordinară a Acționarilor, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, numește 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 sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 20.05.2024, 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 subscrisa și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	<b>Votul</b> (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. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, în locul domnului Wojciech Stanislaw Stramski. Se supune aprobării revocarea din funcție a domnului Wojciech Stanislaw Stramski, având în vedere demisia acestuia din funcția de Președinte și membru al Consiliului de Administrație și se propune pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Jakub Kamil Urbanik, cu mandat de 4 (patru) ani, de la 01.06.2024 la 30.05.2028.			

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, Judetul Valcea, în atenția Biroului Juridic, astfel încât să parvină Societății până la data de 18.05.2024, ora 09.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data \_\_\_\_\_

prin \_\_\_\_\_  
 semnatura \_\_\_\_\_  
 stampila \_\_\_\_\_