

**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 sediul \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al subsemnatului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 14.12.2021, 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 subsemnatul 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> )		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, 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 pe anul fiscal 2020 pe baza următoarelor documente: a. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2020; b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2020; și aprobarea ca pierderea anului 2020 să fie recuperată din profiturile viitoare.			
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020			

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 Departamentului Juridic Organizare, astfel încât să parvină Societății până la data de 12.12.2021, ora 09.30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_