

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**NR. 1 DIN DATA DE 15.12.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 de 525.084.700,75 lei, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”)

**INTRUNITA ASTAZI, 15.12.2020**, ora **09.30** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **01.12.2020**, reprezentand \_\_\_\_\_% 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 15.12.2020, ora 09.30,

**IN URMA:** (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) dezbatelor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARÂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

## **Rezolutia 1:**

APROBA/RESPINGE mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărârilor,

cu un numar de [•] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [•] actiuni si [•] % din capitalul social al Societatii, din care [•] voturi **pentru**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**] / [**niciun**

**vot contra**, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii / [niciun vot contra si nicio abtinere].

## **Rezolutia 2:**

APROBA/RESPINGE prelungirea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al Societatii al dlui Stramski Wojciech Stanislaw, pe o perioada de 4 (patru) ani, de la data de 29.12.2020 pana la 30.12.2024, avand in vedere expirarea, la data de 29.12.2020, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Stramski Wojciech Stanislaw.

cu un numar de [•] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [•] actiuni si [•] % din capitalul social al Societatii, din care [•] voturi **pentru**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**] / [niciun **vot contra**, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [niciun vot contra si nicio abtinere].

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 15.12.2020

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: Maria-Irina Andronache

Semnatura: \_\_\_\_\_

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