

| | | |
|-------------------------|------------|---------|
| CIECH Soda România S.A. | | |
| Rm. Vâlcea | | |
| INTRARE Nr. 1644 | | |
| 20 | 20 luna 05 | ziua 28 |

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 28.05.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Societatii CIECH SODA ROMANIA S.A., o societate 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) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 525.084.700,75 RON, 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, 28.05.2020, ORA 09.30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 14.05.2020 (data de referinta), reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „**Actionarii**”,

DUPA CONSTATAREA INDEPLINIRII tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.05.2020, ORA 09.30.

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii si analizarii operatiunilor in care urmeaza a fi implicata Societatea; (iii) dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

REZOLUTIA NR. 1:

Ratifica Decizia Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/09.08.2019 referitoare la luarea de masuri preventive in cazul riscului de oprire totala a productiei in fabrica Societatii;

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 2:

Ratifica Decizia Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/18.09.2019 referitoare la constatarea imposibilitatii de a incheia un nou contract de livrare a aburului

industrial cu SC CET Govora SA in cadrul discutiilor purtate pana la data prezentei decizii si suspendarea temporara a productiei.;

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 3:

Ratifica Decizia Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/31.12.2019 referitoare la: aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de Oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariați, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski, si Decizia Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/07.04.2020 referitoare la modificarea art. 1 din Decizia nr. 1 din 31.12.2019 a Consiliului de Administratie privind *Aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de Oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariați, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski;*

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 385 voturi impotriva, reprezentand 0,00008% din capitalul social al Societatii, si nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 4:

Ratifica Decizia Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/09.04.2020 referitoare la: Aprobarea Planului de concediere colectiva si aprobarea noii Organigrame a Societatii care desfiintaza efectiv 506 de locuri de munca;

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 385 voturi impotriva, reprezentand 0,00008% din capitalul social al Societatii, si nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 5:

Se aproba continuarea activitatii Instalatiei de productie silicat in perioada de stand-by a fabricii de soda calcinata;

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 385 voturi impotriva, reprezentand 0,00008% din capitalul social al Societatii, si nicio abținere.

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: 28.05.2020

Numele: [Dl. Urbanowski Witold Piotr]

Semnatura: _____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Maria – Irina Andronache

Semnatura: _____

In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

[stampila societatii]

