



Ciech

Soda Romania

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 27.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 27.05.2015, ora 10:00 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **15 mai 2015** reprezentand 93,76 % 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 27.05.2015, ora 10:00,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

Se aproba mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii, cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abținere**.

Rezolutia 2:

Se ia act de faptul ca la data de 27.05.2015 expira mandatul de membru in Consiliul de Administratie al dlui. Baryś Aleksander Mikolaj. Se alege in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dl Mirosław Jan Wojtako, cetatean polonez, nascut la data de 16.03.1978, in localitatea Stasin, Polonia, domiciliat in Polonia, posesor al Cartii de identitate Seria AKG nr. 200323, eliberata la data de 23.01.2007, valabila 23.01.2017, avand CNP 78031604618,



Ciech

Soda Romania

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Rezolutia 3:

Se ia act de faptul ca la data de 16.06.2014 dl. Belowski Marcin Aleksander a demisionat din functia de membru in Consiliul de Administratie. Se alege in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dl Dec Boleslaw Antoni, cetatean polonez, nascut la data de 14.09.1969, in localitatea Cracovia, Polonia, domiciliat in Polonia, Cracovia, posesor al Cartii de identitate Seria ARF nr. 183136, eliberata de Primarul Orasului Cracovia, la data de 17.09.2008, valabila 17.09.2018, avand CNP 69091406993,

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Rezolutia 4:

Aprobă situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2014 (bilanțul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor) în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar aferente anului 2014.

Se pronunță asupra pierderii exercitiului financiar aferent anului 2014 si aproba recuperarea pierderilor din profiturile exercitiilor financiare viitoare

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Rezolutia 5:

Aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru anul fiscal 2014,

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Rezoluția 5



Ciech

Soda Romania

Aproba data de 20 iunie 2015, ca data de inregistrare, conform prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004, cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

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

Data: 27.05.2015

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Ayrinte

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Irina Irimescu

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