



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

23.IUL. 2019

SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 23.07.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 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, 23.07.2019**, ora **09:30** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **11.07.2019**, reprezentand 98,7371 % 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 23.07.2019, ora 09:30,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

### **Rezolutia 1:**

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, cu posibilitate de subdelegare, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii,

cu un numar de 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 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, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

### **Rezolutia 2:**

SE REVOCA din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii dl.Andreas Martin Golombek si SE ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani de la data alegerii, dl. Miroslaw Skowron, cetatean polonez, domiciliat in Polonia,

cu un numar de 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 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, niciun vot impotriva, si 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: 23.07.2019

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