

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")

Subscrisa, _____, cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comertului _____, având CUI _____ deținătoare a _____ acțiuni emise de Societate dintr-un total de _____ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentată prin _____, în calitate de _____, posesor al BI/CI seria _____ numărul _____, numește 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 subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 12.02.2024, ora 09.00, 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 subscrisa și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, 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. Numirea dlui Piotr Szlagowski-Budacz în funcția de membru al Consiliului de Administrație al CIECH Soda Romania S.A pe o perioadă de 4 (patru) ani, de la 01.03.2024 la 28.02.2028, având în vedere revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a dlui Witold Piotr Urbanowski începând cu data de 29.02.2024 ca urmare a acordului partilor.			
3. Mandatarea domnului Wojciech Stanisław Stramski, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele Societății, Acordul privind renunțarea la exercitarea contractului de mandat de către dl. Witold Piotr Urbanowski în calitate sa de membru în Consiliul de Administrație al CIECH Soda Romania S.A.			

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, Judetul Valcea, în atenția Departamentului Juridic Organizare, astfel încât să parvină Societății până la data de 07.02.2024, ora 09.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

prin _____
semnatura _____
stampila _____