

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 Comerțului _____, 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 Comerțului _____, având CUI _____.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 27.09.2023, 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>împotrivă</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. 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul fiscal 2022 pe baza următoarelor documente: a. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2022, b. Raportul Auditorului financiar pentru anul 2022, și aprobarea ca pierderea anului 2022 să fie recuperată din profiturile viitoare.			
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.			
4. 4. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, în locul domnului Rafał Mirosław Czubiński. Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Rafał Mirosław Czubiński, având în vedere demisia acestuia și se propune pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Michał Budzyński, cu mandat de 4 (patru) ani, de la 01.10.2023 până la 30.09.2027.			

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, Județul Valcea, în atenția Departamentului Juridic, astfel încât să parvină Societății până la data de 22.09.2023, ora 09.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

_____ prin _____
 semnatura _____
 stampila _____

