

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 15.12.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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, 15.12.2020, ora **09.30** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **01.12.2020**, 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 15.12.2020, ora 09.30,

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) dezbatelor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARÂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărârilor,

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:

APROBA prelungirea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al Societatii al dlui Stramski Wojciech Stanislaw, pe o perioada de 4 (patru) ani, de la data de 29.12.2020 pana la 30.12.2024, avand in vedere expirarea, la data de 29.12.2020, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Stramski Wojciech Stanislaw.

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

Data: 15.12.2020

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____

A blue ink handwritten signature is written over the signature line.

In calitate de Secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Loredana – Maria Gateaje

Semnatura: _____

A blue ink handwritten signature is written over the signature line.

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