

# HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**NR. 1 DIN DATA DE 27.09.2023**

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 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

**INTRUNITA ASTAZI, 27.09.2023, ora 09.00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **18.09.2023**, reprezentand 98,7404% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**",

**CONSTATAND INDEPLINIREA** tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de **27.09.2023, ora 09.00,**

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

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

## **Rezolutia 1:**

**APROBA** mandatarea dnei. Maria - Irina Andronache, 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 [•] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [•] actiuni si [•] % din capitalul social al Societatii, din care [•] voturi **pentru**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**] / [**niciun vot**

**contra**, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [**niciun vot contra si nicio abtinere**].

#### **Rezolutia 2:**

**APROBA** situatiile financiare ale Societatii pentru anul fiscal 2022 in baza Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si Raportul Auditorului financiar pentru anul 2022 si aproba ca pierderea anului 2022 sa fie recuperata din profiturile viitoare.

cu un numar de [•] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [•] actiuni si [•] % din capitalul social al Societatii, din care [•] voturi **pentru**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**] / [**niciun vot contra**, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [**niciun vot contra si nicio abtinere**].

#### **Rezolutia 3:**

**APROBA** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

cu un numar de [•] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [•] actiuni si [•] % din capitalul social al Societatii, din care [•] voturi **pentru**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**] / [**niciun vot contra**, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [**niciun vot contra si nicio abtinere**].

#### **Rezolutia 4:**

**APROBA** numirea dlui Michał Budzyński in functia de membru in Consiliul de Adminsitratie al CIECH Soda Romania S.A. pe o perioada de 4 (patru) ani, de la 01.10.2023 pana la 30.09.2027, avand in vedere revocarea din functia de membru in Consiliul de Adminsitratie al CIECH Soda Romania S.A. al dlui. Rafał Mirosław Czubiński incepand cu data de 30.09.2023.

cu un numar de [•] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [•] actiuni si [•] % din capitalul social al Societatii, din care [•] voturi **pentru**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, [un numar de [•] voturi **contra**, reprezentand [•] % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de [•] **abtineri**, reprezentand [•] din capitalul social al Societatii] / [un numar de [•]

voturi **contra**, reprezentand [**•**] % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**] / [**niciun vot contra**, si cu un numar de [**•**] **abtineri**, reprezentand [**•**] din capitalul social al Societatii] / [**niciun vot contra** 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: 27.09.2023

Numele: Maria – Irina Andronache

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: Loredana – Maria Gateaje

Semnatura: \_\_\_\_\_

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