

**PROCESUL VERBAL  
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR CIECH SODA ROMANIA S.A.  
NR. 1 DIN DATA DE 23.04.2020**

*nr. iesire = CSR 1631 / 23.04.2020*

**ACTIONARIII CIECH SODA ROMANIA S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, avand Cod Unic de Inregistrare RO1467188, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J38/250/1991, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 525.084.700,75 RON, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON ("**Societatea**"),

**AU FOST CONVOCATI PENTRU SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE** din data de **23.04.2020**, ora **09.30**, la sediul social al Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea.

**LA SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ("Sedinta A.G.E.A.") A FOST PREZENT** Dl. Witold Urbanowski, in calitate de Presedinte al Comitetului de Conducere, care asigura si rolul de presedinte al sedintei ("**Presedintele Sedintei**").

Presedintele Sedintei consemneaza ca nu se confirma prezenta la sedinta a actionarului majoritar CIECH S.A., prin reprezentant, intrucat Procura speciala pentru reprezentarea actionarului CIECH S.A. in sedinta A.G.E.A., acordata in data de 08.04.2020 dnei. avocat Avrinte Ioana Cristina, inregistrata de Societate, a fost revocata prin Decizia CIECH S.A. din 21.04.2020.

Decizia privind revocarea Procurii speciale a fost inregistrata de Societate si vizeaza atat sedinta AGEA convocata pentru data de 23.04.2020, cat si data celei de-a doua convocari, anume 24.04.2020.

Ca atare, intrucat nu sunt indeplinite prevederile legale si statutare privind cvorumul, nici pentru data de 23.04.2020 si nici pentru data celei de-a doua convocari, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se poate desfasura.

Dezbaterile si deciziile asupra punctelor de pe ordinea de zi se proroga pentru o data ulterioara la care va fi convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate in prezentul proces-verbal intocmit in limba romana care va fi pastrat la sediul Societatii.

**Data: 23.04.2020**

Numele: Witold Urbanowski

Semnatura: 

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

