

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CIECH SODA ROMÂNIA S.A.

Consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al **CIECH SODA ROMÂNIA S.A.**, societate pe acțiuni cu sediul social în București, str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000250382, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, identificator unic european (EUID): ROONRC. J1991000250382, cu un capital social subscris și vărsat de 111.573.166,32 RON, împărțit în 796.951.188 acțiuni cu valoarea nominală de 0,14 RON fiecare și valoarea nominală totală de 111.573.166,32 RON („**Societatea**”), în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, cu modificările ulterioare și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății („**AGOA**”) este convocată pentru data de 16 octombrie 2025, ora 10:00 (ora României), la sediul social al Societății, situat în București, str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință 24 septembrie 2025 („**Acționarii**”).

În cazul în care condițiile de legalitate nu sunt îndeplinite la data primei convocări a AGOA, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 17 octombrie 2025, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului Societății, astfel cum au fost puse la dispoziția acționarilor înainte de AGOA. Societatea nu a înregistrat profituri distribuibile la sfârșitul exercițiului financiar 2024.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
3. Luarea la cunoștință și confirmarea încetării mandatului domnului Michał Budzyński în calitate de administrator, începând de la 12 mai 2025, ca urmare a demisiei sale din funcție. Odată cu încetarea mandatului său de administrator, domnul Michał Budzyński a încetat să mai aibă orice fel de puteri de reprezentare a Societății față de terți.
4. Numirea unui nou administrator în locul membrului care a demisionat al Consiliului de Administrație. Propunerea formulată de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație este de a-l numi pe domnul. Paweł Bieniasz, cetățean polonez, domiciliat în Varșovia, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al CIECH Soda Romania S.A., începând cu data hotărârii AGOA, pentru un mandat de patru ani. Noul administrator va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, actul constitutiv, reglementările aplicabile la nivelul Societății, precum și deciziile adunărilor generale ale acționarilor și ale Consiliului de Administrație. (*vot secret*)

5. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății, cu puteri și autoritate depline și dreptul de subdelegare pentru a semna orice documente, inclusiv, dar fără a se limita la hotărârea AGOA care urmează să fie adoptată în cadrul ședinței AGOA, să depună la Registrul Comerțului și să solicite publicarea hotărârii AGOA în Partea IV a Monitorului Oficial al României, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice și fizice, precum și să efectueze orice acte pentru asigurarea opozabilității hotărârilor care vor fi adoptate de AGOA.

Informații generale privind AGOA

Toate documentele referitoare la AGOA, inclusiv situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2024, raportul directorilor, raportul auditorului, convocarea, numărul total de drepturi de vot, modelele de procuri și buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziție pe site-ul web al Societății în termenele legale menționate, la următoarea adresă <https://qemetica.com/ro>, și pot fi puse la dispoziție, la cererea rezonabilă a acționarilor adresată Departamentului Juridic al Societății sau în format tipărit la sediul Societății, strada Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, București, România, sau prin e-mail la adresa de e-mail: csr@ciechgroup.com.

În conformitate cu articolul 117 alineatul (6) din Legea Societăților, informațiile care conțin numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanei (persoanelor) propuse pentru mandatul de membru al Consiliului de Administrație vor fi disponibile pe site-ul web al Societății, astfel cum se indică mai sus. Acționarii pot formula sugestii pentru completarea listei de candidați.

Propuneri și întrebări ale acționarilor

Unul sau mai mulți acționari care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita în scris includerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României – Partea IV.

Solicitarea poate fi transmisă numai în scris, prin poștă/curier, la sediul social al Societății menționat mai sus, în atenția Consiliului de Administrație și Departamentului Juridic, sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com, însoțită de documente care atestă identitatea acționarului.

Orice acționar, indiferent de participația sa la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări cu privire la punctele de pe ordinea de zi înainte de AGOA. Societatea poate răspunde la aceste întrebări cel târziu în cadrul ședinței AGOA sau poate publica informațiile relevante pe site-ul web al Societății.

Întrebările pot fi transmise numai în scris, prin poștă/curier, la sediul social al Societății menționat mai sus, în atenția Consiliului de Administrație și Departamentului Juridic al Societății, sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com, însoțite de documente care atestă identitatea acționarului.

Accesul și reprezentarea acționarilor în cadrul ședinței AGOA

Data de referință pentru agoa este 24 septembrie 2025. Numai acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor Societății au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA și să beneficieze de orice drepturi care vor fi aprobate în cadrul acestei adunări.

Acționarii pot participa personal sau prin intermediul unor împuterniciți (care nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație, ai conducerii sau ai funcționarii ai Societății) sau pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla dovadă a identității lor, făcută după cum urmează:

- (i) în cazul persoanelor fizice, cu documentul de identitate (și, în cazul reprezentării prin intermediul unei alte persoane, cu procura care include instrucțiuni specifice de vot și documentul de identitate al mandatarului),
- (ii) în cazul persoanelor juridice, document oficial care să indice datele acționarului, documentul de identitate al reprezentantului legal sau convențional și dovada calității sale de reprezentant legal sau convențional. În cazul unei procuri speciale, trebuie incluse instrucțiuni specifice de vot.

Începând cu publicarea convocării, formularele de împuternicire specială vor fi disponibile pe site-ul web al Societății, la următoarea adresă <https://qemetica.com/ro>.

Procura originală trebuie depusă la sediul social al Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care este programată AGOA. Procurile pot fi semnate și cu semnătură electronică calificată și transmise prin e-mail către Societate, astfel încât să ajungă la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea AGOA.

Votarea prin corespondență

Acționarii Societății pot, de asemenea, să își exprime voturile prin corespondență, voturile trebuind să ajungă la sediul Societății cel târziu cu o oră înainte de data prevăzută pentru AGOA. Voturile prin corespondență vor trebui să fie însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului, a reprezentantului și dovada împuternicirii de reprezentare.

Formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile pe site-ul web al Societății începând cu data publicării convocării.

Consiliul de Administrație al CIECH SODA ROMÂNIA S.A.

Prin: Piotr Adam Szlagowski-Budacz

În calitate de: președinte al consiliului de administrație