

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 și completările ulterioare, și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății („**AGEA**”) este convocată pentru data de 16 octombrie 2025, ora 10:30 (ora României), la sediul 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.

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

AGEA are următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Modificarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv actualizarea acestuia în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) Rev. 3**
 - 1.1. Aprobarea modificării domeniului principal de activitate și a obiectului de activitate al Societății, astfel încât noul domeniu principal de activitate al societății să fie 702 - Activități de consultanță în afaceri și management, iar obiectul de activitate principal să fie 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
 - 1.2. Aprobarea actualizării obiectului secundar de activitate al Societății în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) Rev. 3 și modificarea obiectului secundar de activitate al Societății prin eliminarea și adăugarea anumitor activități. Astfel, obiectul secundar de activitate al Societății va fi reflectat după cum urmează:
 - Activități secundare
 - 6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate
 - 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
 - 8210 Activități de secretariat și servicii suport
 - 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

- 2. Modificarea actului constitutiv al Societății**

- 2.1. Aprobarea modificării articolului 5 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta obiectul de activitate actualizat, după cum urmează:

„Articolul 5 – Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate conform CAEN (Codul CAEN Rev. 3) este

702 - Activități de consultanță în afaceri și management

Obiectul principal de activitate conform CAEN (Cod CAEN Rev. 3)

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

Activități secundare conform CAEN (Cod CAEN Rev. 3)

6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

8210 Activități de secretariat și servicii suport

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

3. Împuternicire

- 3.1. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății, cu puteri depline și autoritate deplină și dreptul de subdelegare pentru a semna orice documente, inclusiv, dar fără a se limita la hotărârea AGEA care urmează să fie adoptată în cadrul AGEA, să depună la Registrul Comerțului și să solicite publicarea hotărârii AGEA în Partea a IV-a 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 AGEA.

Informații generale privind AGEA

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, la adresa <https://qemetica.com/ro>, și pot fi puse la dispoziție, la cererea rezonabilă a acționarilor adresată Departamentului Juridic al Societății, în format tipărit, la sediul Societății, strada Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Districtul 2, București, România, sau prin e-mail la adresa de e-mail: csr@ciechgroup.com.

Propuneri și întrebări ale acționarilor

Unul sau mai mulți acționari care reprezintă, individual sau în solidar, cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita în scris includerea unor puncte noi 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 Adunarea Generală Extraordinară a

Acționarilor. Societatea poate răspunde la aceste întrebări cel târziu în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 a 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 AGEA

Data de referință pentru Adunarea Generală Extraordinară este 24 septembrie 2025. Numai acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor Societății au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGEA 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 organelor de conducere ale Societății) sau pot vota prin corespondență.

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

- (i) în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (și, în cazul reprezentării prin o altă persoană, cu procura care include instrucțiuni specifice de vot și actul 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 AGEA. 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 AGEA.

Votarea prin corespondență

Acționarii Societății pot, de asemenea, să își exprime votul prin corespondență, voturile trebuind să ajungă la sediul Societății cel târziu cu o oră înainte de data prevăzută pentru AGEA. 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