**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

din data de 16 octombrie 2025, ora 10:30 (ora României) (prima convocare) / 17 octombrie 2025, ora 10:30 (ora României) (a doua convocare)

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_\_\_, numărul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, EUID: ROONRC.J\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

în calitate de acționar al **CIECH SODA ROMÂNIA S.A.**, o societate pe acțiuni cu sediul în București, str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1991000250382, CUI 1467188, identificatorul unic la nivel european (EUID): ROONRC. J1991000250382, cu un capital social subscris și vărsat de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni având o valoare nominală de 0,14 RON fiecare și o valoare nominală totală de 111.573.166,32 RON („**Societatea**”),

deținător al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social al Societății, care îmi conferă dreptul la tot atâtea voturi în AGEA (astfel cum este definit mai jos),

numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin \_\_\_\_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”), care va avea loc în data de 16 octombrie 2025, ora 10:30 (ora României) (prima convocare) / 17 octombrie 2025, ora 10:30 (ora României) (a doua convocare), la sediul Societății din str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, România, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

| **Punctul de pe ordinea de zi** | **Votul**(se va bifa, după caz, în căsuța *pentru*, *împotrivă* sau *abținere.* În situația în care se bifează mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.) |
| --- | --- |
| **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABŢINERE** |
| * 1. Modificarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv actualizarea acestuia în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) Rev. 3
		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;
		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 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
* 8210 Activităţi de secretariat şi servicii suport
* 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

  |  |  |  |
| * 1. Modificarea actului constitutiv al Societății
		1. Aprobarea modificării articolului 5 din actul constitutiv al Societății pentru a reflecta obiectul de activitate actualizat, după cum urmează:

„Articolul 5 – Obiectul de activitateDomeniul principal de activitate conform CAEN (Codul CAEN Rev. 3) este 702 Activităţi de consultanţă în afaceri și managementObiectul principal de activitate conform CAEN (Cod CAEN Rev. 3)7020 Activităţi de consultanţă în afaceri și managementActivități secundare conform CAEN (Cod CAEN Rev. 3)6820 Închirierea și subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate8210 Activităţi de secretariat şi servicii suport8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” |  |  |  |
| * 1. Împuternicire
		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.
 |  |  |  |

Prezenta procură specială a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru Societate.

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în siguranță a prezentei procuri speciale.

Termenul limită pentru primirea de către Societate a procurilor speciale pentru AGEA este 14 octombrie 2025, la sediul Societății din str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2 , România.

Data prezentei procuri speciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_