**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

din data de 16 octombrie 2025, ora 10:00 (ora României) (prima convocare) / 17 octombrie 2025, ora 10:00 (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 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 AGOA (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 Ordinară a Acționarilor Societății („**AGOA**”), care va avea loc în data de 16 octombrie 2025, ora 10:00 (ora României) (prima convocare) / 17 octombrie 2025, ora 10:00 (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. Aprobarea situațiilor financiare

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.  |  |  |  |
| * 1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024 |  |  |  |
| * 1. Luare la cunoștință și confirmare încetare mandat administrator

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. |  |  |  |
| * 1. Numirea unui nou administrator

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.  |  |  |  |
| * 1. Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății
		1. 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.
 |  |  |  |

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 AGOA 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_