**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Nr. [●] din data de [16/17] octombrie 2025**

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) a **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**”),

s-a întrunit astăzi, [16/17] octombrie 2025, ora 10:30 (ora României), la sediul social al Societății situat în str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, București, România, la [prima/a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4280 din 12 septembrie 2025 și în Ziarul Bursa numărul 169 din data de 12 septembrie 2025,

în prezența acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 26 septembrie 2025, stabilită ca dată de referință, reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din totalul drepturilor de vot ale Societății.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentanți au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

* 1. HOTĂRÂREA 1 - Modificarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv actualizarea acestuia în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) Rev. 3
		1. [Aprobă]/[Respinge] modificarea 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. [Aprobă]/[Respinge] actualizarea obiectului secundar de activitate al Societății în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Nașională (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 |

în prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate).

* 1. HOTĂRÂREA 2 – Modificarea actului constitutiv al Societății
		1. [Aprobă]/[Respinge] modificarea 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 - Activităţi de consultanţă în afaceri și management

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

7020 - Activităţi de consultanţă în afaceri și management

Activități secundare conform CAEN (Cod CAEN Rev. 3)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

în prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate)

* 1. HOTĂRÂREA 3 – Împuternicire
		1. [Aprobă]/[Respinge] împuternicirea 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 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 adoptate de AGEA

în prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate).

Prezenta hotărâre a fost întocmită în limba română și a fost semnată în numele și pe seama acționarilor astăzi, [16/17] octombrie 2025, în 3 (trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

**[●]**

în calitate de împuternicit

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