**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

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

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) 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 10:00 (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 AGOA 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 - Aprobarea situațiilor financiare
     1. [Aprobă]/[Respinge] situațiile 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

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 – Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație
     1. [Aprobă]/[Respinge] descărcărea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024

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 – Luare la cunoștință și confirmare încetare mandat administrator
     1. [Aprobă]/[Respinge] 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

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 4 – Numirea unui nou administrator
     1. [Aprobă]/[Respinge] numirea unui nou administrator în locul membrului care a demisionat al Consiliului de Administrație.
     2. [Aprobă]/[Respinge] propunerea de numire formulată de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, 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

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 5 – Aprobarea împuternicirii directorului general al Societății
     1. [Aprobă]/[Respinge] împuternicirea 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

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_