

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CIECH SODA ROMÂNIA S.A.

din data de 16 octombrie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) a **CIECH SODA ROMÂNIA S.A.**, societate pe acțiuni cu sediul social în str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7, modulul M5, Sectorul 2, București, România, 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 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 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 24 septembrie 2025, stabilită ca dată de referință, reprezentând 98,7404% din capitalul social și 98,7404% 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. Hotărârile au fost adoptate cu votul pentru al tuturor drepturilor de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență. Nu au fost exprimate voturi „împotrivă” și nu au fost înregistrate „abțineri”.

1. Aprobă 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.
2. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobă 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
4. Aprobă numirea unui nou administrator în locul membrului care a demisionat al Consiliului de Administrație. Aprobă propunerea formulată de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, și aprobă numirea domnului Paweł Bieniasz, cetățean polonez, domiciliat în Varșovia, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al CIECH Soda România S.A., începând cu data acestei hotărâri AGOA (16 octombrie 2025), 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.

CIECH Soda Romania S.A.

str. Delea Veche nr. 24, clădirea A, etajul 7,
modulul M5, Sectorul 2, București, Romania
tel. (+40 350) 730 334
tel. (+40 250) 731 852
fax (+40 250) 733 382
csr@ciechgroup.com
www.ciech.ro

Registrul comerțului J1991000250382
Cod fiscal RO 1467188

Capital Social subscris, integral vărsat
111.573.166,32 lei.

5. Aprobă 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 adoptată în cadrul acestei ședințe 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 hotărâre a fost întocmită în limbile română și engleză și a fost semnată în numele și pe seama acționarilor astăzi, 16 octombrie 2025, în 3 (trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

Kacper Jedrzejak

în calitate de împuternicit prin decizia AGOA

Semnătura:

