

13. IUN. 2017

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 13.06.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CIECH SODA ROMANIA S.A., avand sediul social in Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/250/1991, cod unic de inregistrare (CUI) RO1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 525.084.700,75 lei, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 13.06.2017, ora 09:30 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **30 mai 2017**, reprezentand 98,7371% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 13.06.2017, ora 09:30,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, cu posibilitate de subdelegare, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 2:

APROBA revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii a dlui Marcin Małek si ALEGE in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dl. Hubert Kamola, cetatean polonez, domiciliat in Polonia,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 3:

APROBA situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2016 (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor) în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar aferente anului 2016,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere

Rezolutia 4:

APROBA repartizarea profitului corespunzător exercitiului financiar 2016, în suma de 35.876.321 lei, în felul următor:

- 34.066.529 lei pentru acoperirea pierderii contabile;
- 1.809.792 lei pentru rezerva legală,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, și 385 voturi reprezentând abținere.

Rezolutia 5:

APROBA descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru anul fiscal 2016,


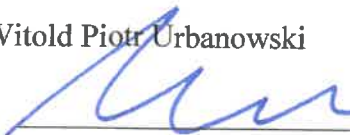
cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere

Această hotărâre a fost întocmită în română și a fost semnată în 3 exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

Data: 13.06.2017

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura:



În calitate de președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura:  _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor

Numele: Maria-Irina Andronache

Semnatura:  _____

In calitate de secretar tehnic al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor