

05. IAN. 2016

Consiliul de Administrație al

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și varsat în întregime de 525.084.700,75 RON, divizat într-un număr de 2.100.338.803 acțiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON,

(“Societatea”),

convoacă

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

în data de **9 Februarie 2016, ora 10.00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **27.01.2016** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății și să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitățile cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor.
2. Prezentarea și analizarea beneficiilor încheierii Contractului de Ipotecă pe Acțiuni și a celorlalte documente menționate în prezenta convocare.
3. Aprobarea încheierii de către Societate, ca parte care se obligă și societate emitentă a acțiunilor obiect al ipotecii, Ciech S.A. (în continuare „Acționarul”), în calitate de debitor ipotecar, și Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., în calitate de creditor ipotecar, a unui contract de ipotecă asupra acțiunilor și altor drepturi deținute de către Acționar în Societate, guvernate de legea română („Contractul de Ipotecă pe Acțiuni”), în considerarea contractului pentru facilități de credit la termen și reutilizabile, cu rang prioritar (în limba engleză, *senior term and revolving facilities agreement*)(în continuare „Contractul Multi-facilitate de Credit”) cu: (i) o valoare totală pentru facilitățile la termen (atât facilitățile la termen denumite în EUR, cât și cele denumite în PLN) de maxim 1.340.000.000 PLN (sau echivalentul acestora în EUR calculat potrivit

Contractului Multi-facilitate de Credit), si (ii) o valoare totala pentru facilitatile de credit reutilizabile, la data Contractului Multi-facilitate de Credit, de 250.000.000 PLN, guvernat de legea poloneza, incheiat la data de 29 octombrie 2015 intre, printre altii, (i) Ciech S.A. in calitate de imprumutat, (ii) alte filiale ale Ciech S.A. in calitate de imprumutati originari si garanti originari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Original Borrowers si Original Guarantors*), sau numai garanti temporari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Interim Guarantors*)(anume CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A. and CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG ca imprumutati originali pentru anumite facilitati auxiliare, si garanti originari si Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., CIECH Vitrosilicon S.A., CIECH Nieruchomości S.A., CIECH Transclean sp. z o.o., CIECH Trading S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., SDC GmbH, Sodawerk Holding Staßfurt GmbH, Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH ca garanti temporari),) (iii) Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna), Oddzial w Polsce, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A in calitate de aranjeri principali mandatati, (iv) institutiile financiare indicate in Contractul Multi-facilitate de Credit in calitate de creditorii originari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Original Lenders*), anume Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna), Oddzial w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., (v) Bank Handlowy w Warszawie S.A., ca agent pentru celelalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit si (vi) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de agent pentru garantii pentru celelalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit. Facilitatile in cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit urmeaza a fi utilizat in urmatoarele scopuri: (i) facilitatile de credit la termen, (1) pentru plata unor alte facilitati de credit si a unor obligatii decurgand din anumite emisiuni de obligatiuni, dupa cum este prevazut in detaliu in Contractul Multi-facilitate de Credit, (2) pentru finantarea sau refinantarea anumitor costuri de finantare, dupa cum este prevazut in Contractul Multi-facilitate de Credit, si (3) pentru scopuri generale corporative, iar (ii) facilitatile de credit reutilizabile, pentru nevoile generale corporative si de capital circulant ale grupului Ciech S.A. (cu exceptia inasa a achizitiei de societati, afaceri sau alte entitati sau plata anticipata a facilitatilor la termen din cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit).

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie, documentele mentionate in prezenta convocare, inclusiv, fara limitare, (i) Contractul de

Ipoteca pe Actiuni, (ii) toate si oricare alte documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Contractul Multi-facilitate de Credit sau Contractul de Ipoteca pe Actiuni, precum si orice modificari sau acte aditionale ale acestora, si sa desemneze si imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze forma finala si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente, precum si ratificarea tuturor pasilor, negocierilor si masurilor intreprinse pana la data prezentei, cu privire la documentele anterior mentionate si operatiunile indicate in prezenta convocare.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data publicarii convocatorului, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, in atentia Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> în format întrebare-răspuns.

Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, in atentia Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **27.01.2016**. Numai acționarii înscrisi la această dată în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: (i) procura specială semnata de actionarul reprezentat, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și (ii) actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal – document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – (i) procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, si (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior .

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant (legal sau conventional) al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.



Ciech
Soda Romania

c) Procura Speciala

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societății **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) Vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data publicării convocatorului, prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus până la data de **09.02.2016, ora 10.00**.

În cazul în care la prima convocare din data de **09 februarie 2016** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **10 februarie 2016, ora 10.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

