

Consiliul de Administrație al

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, 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”),

convoaca

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

în data de **16.02.2018**, ora **9.00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **06.02.2018** (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 Ordinară 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. Aprobarea, ratificarea și asumarea a **(a)** actului adițional, (în limba engleză, *amendment and restatement agreement*) din data de **09.01.2018** („**Actul Adițional la Contractul Multi-Facilitate de Credit**”), la contractul pentru facilitatea de credit la termen și reutilizabile, cu rang prioritar (în limba engleză, *senior term and revolving facilities agreement*) guvernat de legea poloneză, încheiat la data de 29 octombrie 2015 între, printre alții, (i) Ciech S.A. în calitate de împrumutat, (ii) alte filiale ale Ciech S.A. în calitate de împrumutați originari și garanți originari (în limba engleză, în Contractul Multi-Facilitate de Credit, *Original Borrowers și 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 Zaklady 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 Oszczędnosci Bank Polski S.A in calitate de aranjori principali mandatati, (iv) institutiile financiare indicate in Contractul Multi-Facilitate de Credit in calitate de creditori originari (in limba engleza, in Contractul Multi-Facilitate de Credit, *Original Lenders*), anume Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędnosci 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 celalalte parti finantatoare din Contractul Multi-Facilitate de Credit si (vi) Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski S.A. in calitate de agent pentru garantii pentru celalalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit („**Contractul Multi-Facilitate de Credit**”) si a (b) Contractului Multi-Facilitate de Credit astfel cum a fost modificat de Actul Adicional la Contractul Multi-Facilitate de Credit („**Contractul Multi-Facilitate de Credit Amendat**”) (in limba engleza, *amended and restated senior term and revolving facilities agreement*), precum si (c) a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg in beneficiul sau in sarcina Societatii din Actul Adicional la Contractul Multi-Facilitate de Credit si din Contractul Multi-Facilitate de Credit Amendat.

3. Aprobarea, ratificarea si asumarea a (a) actului aditional, (in limba engleza, *amendment and restatement agreement*) din data de **09.01.2018** („**Actul Adicional la Contractul intre Creditori**”), la acordul intre creditori („**Contractul intre Creditori**”) (*Intercreditor Agreement* in limba engleza) guvernat de legea engleza, incheiat, printre altii, intre (i) Societate (ii) Ciech Group Financing AB, (iii) Ciech S.A., (iv) Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda S.A., Inowroclawskie Zaklady Chemiczne Soda Matwy S.A., Vitrosilicon S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean sp. Z o.o., Zaklady Chemiczne Alwernia S.A., Zaklady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A., Ciech Pianki Sp. Z.o.o., Przedssiebiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Stabfurt GmbH, Sodawerk Stabfurt Verwaltungs GmbH si Sodawerk Stabfurt GmbH & Co. KG in calitate de debitori initiali, (v) Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, (vi) Partile Finantatoare RCF (astfel cum acest

termen este definit in Contractul intre Creditori), (vii) Deutsche Company Trustee Limited, (viii) Espirito Santo Investment Bank (ix) anumite societate in calitate de creditori intra-grup si (x) anumite societati in calitate de imprumutati intra-group, respectiv **(b)** a acordului intre creditori actualizat astfel cum a fost modificat de Actul Aditional la Contractul intre Creditori („**Contractul intre Creditori Amendat**”) (in limba engleza, *amended and restated intercreditor agreement*), precum si **(c)** a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg in beneficiul sau in sarcina Societatii din Actul Aditional la Contractul intre Creditori si din Contractul intre Creditori Amendat.

4. Aprobarea, ratificarea si asumarea actului aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi din data de 21 Decembrie 2012 incheiat intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar astfel cum acesta a fost amendat si confirmat prin orice acte aditionale ulterioare, impus de forma si continutul Contractului Multi-Facilitate de Credit Amendat si a Contractului intre Creditori Amendat ("**Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi**").
5. Aprobarea, ratificarea si asumarea actului aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni incheiat in 26 februarie 2016 intre Ciech S.A., in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski in calitate de creditor ipotecar („**Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni**").
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe si sa incheie, **(i)** toate si oricare documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Actul Aditional la Contractul Multi-Facilitate de Credit, Contractul Multi-Facilitate de Credit Amendat, Contractul de Ipoteca pe Conturi, Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi, Contractul de Ipoteca pe Actiuni, Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni, Actul Aditional la Contractul intre Creditori, Contractul intre Creditori Amendat, precum si **(ii)** orice alte modificari sau alte acte aditionale ale acestora, **(iii)** si sa desemneze si imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice astfel de documente.
7. Ratificarea tuturor faptelor, actelor, pasilor, negocierilor si masurilor intreprinse de Consiliul de Administratie sau orice alt imputernicit al acestuia, incluzand dar fara a se limita la Dl. Urbanowski Witold Piotr si Dl. Bolesław Dec, pana la data prezentei, cu privire la toate documentele si operatiunilor mentionate 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 acționarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Data de referință este **06.02.2018**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societății, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: (i) procura specială semnată de acționarul reprezentat, cuprinzând 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, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, și (ii) documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior .

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

c) Procura Specială

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>,

si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocata Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, in atentia Departamentului Juridic - Organizare.

d) Vot prin corespondență

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in 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 Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **16.02.2018, ora 09.00.**

În cazul în care la prima convocare din data de **16.02.2018** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **19.02.2018, ora 09.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

