

**Consiliul de Administrație  
al 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 **17.09.2020, ora 09.30**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **01.09.2020** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea incorporării rezultatului reprezentând rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, în suma de 190.449.136 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile cumulate, în suma de 516.289.335 lei, înregistrate de Societate la data de 31.12.2019, conform situațiilor financiare auditate și aprobate, aferente exercitiului financiar 2019.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, în vederea acoperirii diferenței pierderilor contabile cumulate înregistrate de Societate la nivelul exercitiului financiar 2019, în suma de 325.840.199 lei – ramase după utilizarea rezervei din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, conform punctului 1 – de la valoarea de 525.084.700,75 lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, la valoarea de **199.244.501,75** lei, prin reducerea numărului de acțiuni, de la 2.100.338.803 acțiuni deținute la data adoptării hotărârii, la **796.978.007** acțiuni, în temeiul art. 207 alin. (1) litera a) din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea reducerii numărului de acțiuni prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social înregistrată la Data de Referință (*pro rata*).
4. Aprobarea următorului algoritm de calcul după care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, conform ratei de diminuare:



Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune:

(număr de acțiuni emise de societate la data de referinta – număr de acțiuni ramase dupa reducerea capitalului social) : la număr de actiuni emise de societate la Data de Referinta:

$(2.100.338.803 - 796.978.007) : 2.100.338.803 = 0.62054788215042$

Rata de diminuare a capitalului social = 0.62054788215042.

Numărul de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel:

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referinta se înmulțește cu Rata de diminuare a capitalului social (adică 0.62054788215042).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referinta minus numărul de acțiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social.

In cazul in care după aplicarea algoritmului mai sus rezulta fracții de acțiune, rotunjirea rezultatelor se realizează la întregul inferior.

5. Aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris după expirarea termenului de doua luni de la data publicării hotararii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, in conformitate cu dispozitiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății si numirea de catre AGOA a noului auditor financiar al Societatii, astfel incat:

- **Art. 6 – Capitalul social** din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut, urmand a fi completat conform modificarilor operate in Registrul actionarilor, prin Decizia Consiliului de Administratie, dupa expirarea termenului de doua luni de la data publicării hotararii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, in conformitate cu dispozitiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile:

*” Capitalul social al Societatii rezultat in urma reducerii capitalului social este de 199.244.501,75 RON, (fata de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat in 796.978.007 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscrise si platite de actionari.*

*Capitalul social este subscris si varsat la data adoptarii prezentului Act constitutiv, supus inregistrarii in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A. si este detinut de catre actionarii Societatii.*

- **Articolul 18.5 – Numirea si calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea**



**urmatorul cuprins:**

*“Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2020 - 2021) este: Deloitte Audit SRL, cu sediul in București, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 010735, Clădirea "The Mark Tower", Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, reprezentata legal de dl. George Toma Mucibabici, in calitate de Presedinte.”*

7. Împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, impreuna si separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv:
  - a. urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea acțiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de către societatea de registru, Depozitarul Central S.A., și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;
  - b. modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite.
  - c. orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere de capital social.
  
8. Împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărârilor.

În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum si prin oricare dintre imputernicitiile acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat în vederea înregistrării și notificării, inclusiv semnarea acestuia, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Depozitarului Central, Oficiului Registrului Comerțului, și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

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, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, in termenul legal, 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](mailto: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, 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](mailto:csr@ciechgroup.com), impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

### 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 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 numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com) impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

### Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este 01.09.2020. 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, 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 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 hârtie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, sau prin mijloace electronice, având atasată sau logic asociată semnătura electronică, la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com), 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





**Ciech**  
Soda Romania

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, sau vor fi transmise prin mijloace electronice, având atasata sau logic asociata semnatura electronica, la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com). până la data de **17.09.2020, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **17.09.2020** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **18.09.2020, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Wojciech Stanislaw Stramski**

