

**Consiliul de Administrație  
al CIECH SODA ROMANIA S.A.**

- 4. MAR. 2020

O societate 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) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 525.084.700,75 RON, 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”),

**convoaca**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor**

în data de **23.04.2020, ora 09.30**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toti acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **09.04.2020** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea incorporarii rezultatului reprezentand rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, in suma de 177.855.589 lei, pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile cumulate, in suma de 474.685.284 lei, inregistrate de Societate la data de 31.12.2018, conform situatiilor financiare auditate si aprobate, aferente exercitiului financiar 2018.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, în vederea acoperirii diferentei pierderilor contabile cumulate înregistrate de Societate la nivelul exercitiului financiar 2018, in suma de 296.829.695 lei – ramase dupa utilizarea rezervei din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, conform punctului 1 – de la valoarea de 525.084.700,75 lei, inregistrata la data adoptarii hotararii, la valoarea de 228.255.005,75 lei, prin reducerea numărului de acțiuni, de la 2.100.338.803 actiuni detinute la data adoptarii hotararii, la 913.020.023 actiuni, în temeiul art. 207 alin. (1) litera a) din Legea nr. 31/1990.
3. Aprobarea reducerii numarului de actiuni din patrimoniul fiecarui actionar, proportional cu cota de participare la capitalul social inregistrata la data de referinta.
4. Aprobarea algoritmului de calcul dupa care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni, conform ratei de diminuare.

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.
6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:

**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:

” *Capitalul social al Societatii rezultat in urma reducerii capitalului social este de 228.255.005,75 RON, (fata de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat in 913.020.023 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, dupa cum urmeaza:*

<i>Nr. crt.</i>	<i>Actionari</i>	<i>Numar actiuni detinute</i>	<i>Valoare (RON)</i>	<i>% din capitalul social</i>
1	CIECH S.A.			<b>98,7370</b>
2.	CET GOVORA S.A.			<b>1,1700</b>
3.	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.)			<b>0,0470</b>
4.	Alti actionari			<b>0,0458</b>
<b>TOTAL</b>		<i>913.020.023</i>	<i>228.255.005,75</i>	<i>100</i>

5. 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.

6. Împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al 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.

În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum și prin oricare dintre împuterniciții 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, în termenul legal, aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hârtie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com)

#### Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, 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 României – Partea a IV-a.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat la sediul Societății 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](mailto:csr@ciechgroup.com), împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

#### Întrebări referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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 înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății <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 poștă sau curierat la sediul Societății 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](mailto:csr@ciechgroup.com) împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

#### Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Data de referință este **09.04.2020**. 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 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, 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 **23.04.2020, ora 09.30**.



**Ciech**

Soda Romania

În cazul în care la prima convocare din data de **23.04.2020** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **24.04.2020, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Wojciech Stramski**

