

23. OCT. 2018

**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 **29 noiembrie 2018, ora 09.00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **19.11.2018** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea D-lui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății pentru semnarea hotărârilor adunării și pentru efectuarea formalităților cerute de legislația română, cu posibilitate de subdelegare, pentru înregistrarea hotărârilor, în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății.
2. Aprobarea, ratificarea și asumarea încheierii de către Societate, împreună cu societățile-surori, și anume: CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A. CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG și CIECH Energy Deutschland GmbH, a unui contract de garanție cu Bank Millennium S.A., societate înființată în Polonia, cu sediul central în Varșovia și biroul la adresa ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Varșovia, Polonia, înregistrată în registrul antreprenorilor al Registrului Judiciar National pastrat de Curtea Districtuală pentru capitala Varșovia din Varșovia, Departamentul Comercial XIII al Registrului Judiciar National, sub numărul KRS 0000010186, detinatoare a codului de identificare fiscală (CIF) 5260212931, REGON 001379728 („Beneficiar”), în vederea garantării facilităților de credit acordate de Beneficiar către CIECH S.A. în baza (i) contractului pentru facilitate de credit de tip „descoperit de cont” nr. 11941/18/499/04 încheiat la data de 29 august 2018 în Varșovia, de către și între CIECH SA, în calitate de debitor și Beneficiar, în calitate de bancă, în baza căruia Beneficiarul se angajează să pună la dispoziția CIECH SA o facilitate de

credit de tip „descoperit de cont” in valoare de pana la 10.000.000 EUR si a (ii) contractului pentru facilitate de credit de tip „descoperit de cont” nr. 11940/18/400/04 incheiat la data de 29 august 2018 in Varsovia, de catre si intre CIECH SA in calitate de debitor si Beneficiar, in calitate de banca, in baza caruia Beneficiarul se angajeaza sa puna la dispozitia CIECH SA o facilitate de credit de tip „descoperit de cont” in valoare de pana la 50.000.000 PLN.

3. Aprobarea, ratificarea si asumarea ca Beneficiarul sa incheie si sa devina parte a acordului intre creditorii din data de 24 noiembrie 2012, modificat si reformulat ulterior prin Acordul de Modificare si Reformulare din data de 9 ianuarie 2018 („Acordul intre Creditori”), care stabileste normele care guverneaza relatiile diferitilor creditorii ai CIECH SA cu filialele acestuia, inclusiv cu Societatea.
4. Prezentarea si analizarea beneficiilor incheierii de catre Societate a contractului de garantie prevazut la punctul 2 de mai sus.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a oricarui membru din Consiliul de Administratie, acestia avand puteri de subdelegare, cu privire la negocierea, aprobarea si semnarea formelor finale si pentru a executa garantia mentionata mai sus, inclusiv orice act de adeziune la Acordul intre Creditori care va fi executat de catre Beneficiar, daca este cazul, pentru a negocia, astfel cum va fi necesar, forma finala a oricaror documente ale tranzactiilor viitoare si pentru a intreprinde toate si acele acte si actiuni, astfel cum ar putea fi auxiliare si/sau necesare si/sau utile si/au dorite in legatura cu sau in vederea incheierii, executarii, livrarii si/sau indeplinirii Hotararilor Actionarilor sau a contractului de garantie anterior mentionat.
6. Ratificarea si confirmarea tuturor pasilor, negocierilor, actelor si actiunilor Consiliului de Administratie, membrilor Consiliului de Administratie sau ale persoanelor imputernicite de Consiliul de Administratie sau catre care membrii Consiliului de Administratie si-au subdelegat atributiile, astfel cum au fost auxiliare si/sau necesare si/sau utile si/sau dorite in legatura cu sau in vederea incheierii, executarii, livrarii si/sau indeplinirii contractului de garantie anterior mentionat.

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 României – Partea a IV-a.

Drepturile menționate 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 înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde 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 Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referință este **19.11.2018**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale ordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor 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 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



Ciech
Soda Romania

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 **29.11.2018, ora 09.00.**

În cazul în care la prima convocare din data de **29 noiembrie 2018** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **30 noiembrie 2018, ora 09.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Stramski Wojciech Stanislaw

