

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

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr. 2, Râmnicu 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 versat în întregime de 111.576.920,98 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”),

convoaca

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

în data de **07.12.2021, ora 10.00**, la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **26.11.2021** (Data de Referință pentru identificarea acționarilor cu drept de vot) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea anulării unui număr de **26.819 acțiuni proprii** deținute de Societate, cu valoarea de 0,14 lei/acțiune și **reducerea capitalului social al Societății cu suma de 3.754,66 lei corespunzătoare valorii acestora, de la valoarea de 111.576.920,98 lei înregistrată la data adoptării hotărârii, la valoarea de 111.573.166,32 lei.**

Acțiunile proprii sunt deținute de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor și au fost dobândite în felul următor:

- un număr de 20.981 acțiuni a fost dobândit de Societate ca urmare a retragerii unor acționari, în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare consecutiv retragerii Societății de pe Piața Rasdaq aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 15.01.2015;
- un număr de 5.838 acțiuni a fost dobândit ca efect al reducerii capitalului social al Societății aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 17.09.2020, rotunjirea fracțiilor de acțiuni fiind aprobată la întregul inferior (rezultând un număr de 5838 acțiuni proprii).

Anularea acțiunilor proprii și reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății se face în temeiul dispozițiilor art. 103 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în conformitate cu dispozițiile art. 104¹ alin. (3) din același act normativ.

2. Aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, astfel încât:

- **Art. 6 – Capitalul social** din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

” Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON, în întregime subscribe și plătite de acționari.

Capitalul social este scris și vărsat la data adoptării prezentului Act constitutiv, supus înregistrării în Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A. și este deținut de către acționarii Societății.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere al Societății, împreună și 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 structurii acțiunilor rezultate 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, semnarea 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.

5. Împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere 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 materialele 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 de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail 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 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, 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 Generală Extraordinară a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înainte de desfășurarea 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, 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 pentru participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este **26.11.2021**. 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 Societatii, 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>, 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, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, sau prin mijloace electronice, având atasată sau logic asociată semnătura electronică, la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com, în atenția Departamentului Juridic.

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, sau vor fi transmise prin mijloace electronice, având atasată sau logic asociată semnătura electronică, la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com, până la data de **07.12.2021, ora 10.00**.

În cazul în care la prima convocare din data de **07.12.2021** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **08.12.2021, ora 10.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

CIECH SODA ROMANIA S.A.
Președintele Consiliului de Administrație

Semnătură validă

Dokument podpisany przez Wojciech Stanislaw Stramski
Data: 2021.10.15 10:54:43 EST

Wojciech Stanislaw Stramski



URBAN
OWSKI
WITOLD PIOTR

Digitally
signed by

URBANOWSKI
WITOLD PIOTR

Date:

2021.10.15

11:38:54

CIECH Soda Romania S.A.
240050 Ramnicu Valcea

Str. Uzinei nr. 2 Judetul Valcea Romania

tel. (+40 350) 730 334

tel. (+40 250) 731 852

fax (+40 250) 733 382

csr@ciechgroup.com

www.ciechgroup.com

Cont bancar:

CITI Bank Romania

RO25 CITI 0000 0008 3501 9004 RON

RO50 CITI 0000 0008 3501 9039 EUR

RO03 CITI 0000 0008 3501 9012 USD

RO28 CITI 0000 0008 3501 9047 PLN

Registrul comerțului J38/250/1991
Cod fiscal RO 1467188

Capital Social subscris, integral varsat
111.576.920,98 lei.