

**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 varsat în întregime de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON,

(“Societatea”),

convoaca

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

în data de **29.05.2024 ora 09.30**, la sediul Societății din Râmnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **10.05.2024** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea dnei Andronache Maria - Irina, Director General al Societății să prezideze Adunarea Extraordinară 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 modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a noului auditor financiar al CIECH Soda Romania S.A pentru anii fiscali 2024 – 2025, astfel încât:

*Art.18.5 Auditorul societății, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali 2024 – 2025 este: **BDO Audit SRL**, București, str. Invingătorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223.*

3. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății - Capitolul V – Consiliul de Administrație art. 14 cu stipulația conform căreia, prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea n. 31/1990 pentru a deține și exercita această funcție, în scopul conformării cu art. 731 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, prin adăugarea următorului punct:

Art. 14.7 Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, pentru a detine si exercita aceasta functie.

4. Mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societatii (precum si prin oricare dintre imputernicitii acesteia) să îndeplinească, fără a se limita la acestea, 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 hotărârii adoptata de acționari în fața 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 Biroul Juridic 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, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicării 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 Biroului Juridic, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, împreuna 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 înaintea 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 Biroului Juridic, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **10.05.2024**. Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Acționarii 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, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, si (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 Societatii, <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 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 Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa în original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, avand atasata sau logic asociata semnatura electronica, in atentia Biroului Juridic.

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, sau vor fi transmise prin mijloace electronice, avand atasata sau logic asociata semnatura electronica, la adresa csr@ciechgroup.com, până la data de **29.05.2024, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **29.05.2024** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor este convocată pentru data de **30.05.2024, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Wojciech Stanislaw Stramski

Signature valid

Dokument podpisany przez
Wojciech Stanislaw Stramski
Data: 2024.04.22 09:18:33 CEST

