



Ciech
Soda Romania

CIECH Soda România S.A.
Rm. Valcea
INTRARE Nr. 2369
2020 luna 10 ziua 16

Rada Dyrektorów

CIECH SODA ROMANIA S.A.

z siedzibą przy ul. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, woj. Valcea, Rumunia, wpisana w Urzędzie Rejestru Handlowego pod numerem J38/250/1991, NIP 1467188, o kapitale zakładowym subskrybowanym i wpłaconym w całości wynoszącym 525.084.700,75 RON, podzielonym na 2.100.338.803 akcji, imiennych, zwykłych, zbywalnych bez ograniczenia, wydanych w formie zdematerializowanej, każda o wartości nominalnej 0,25 RON

("Spółka"),

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień **15.12.2020 r., godz. 09.30**, w siedzibie Spółki w Ramnicu Valcea, ul Uzinei nr 2, woj. Valcea, dla akcjonariuszy zarejestrowanych na koniec dnia **01.12.2020r.** (data odniesienia) w rejestrze akcjonariuszy,

z następującym

PORZĄDKIEM OBRAD

1. Upoważnienie Pana Witolda Piotra Urbanowskiego, Dyrektora Generalnego Spółki do przewodniczenia obradom ZWZA i podpisania uchwał zgromadzenia, zgodnie z art. 129 ust. (1) Ustawy nr 31/1990 o spółkach i art. 13.4.1 Aktu Założycielskiego Spółki oraz do wykonania formalności wymaganych przez ustawodawstwo rumuńskie w celu wpisania uchwał, z możliwością oddelegowania.
2. Przedłużenie mandatu członka Rady Dyrektorów Spółki, pana Wojciecha Stanisława Stramskiego na nową czteroletnią kadencję, od 29.12.2020 do 30.12.2024, mając na uwadze wygaśnięcie w dniu 29.12.2020 mandatu pana Wojciecha Stanisława Stramskiego jako członka Rady Dyrektorów.

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwołanie, łączna liczba akcji i głosów w dniu zwołania, pełny tekst dokumentów i materiałów informacyjnych dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki w terminie prawnym, na <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului>



ciech/ciech-soda-romania, będąc dostępne dla akcjonariuszy i będzie można je uzyskać na piśmie na wniosek zainteresowanych akcjonariuszy, wysłany do Działu Prawnego w siedzibie Spółki przy ulicy Uzinei nr 2, kod pocztowy 240050, Ramnicu Valcea, woj. Valcea, Rumunia, faksem pod nr +40.250.733382 lub na adres e-mailowy csr@ciechgroup.com.

Propozycje akcjonariuszy dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusze stanowiący, indywidualnie lub wspólnie co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, mają prawo wymagać w formie pisemnej, wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, nie później niż **15 dni** od daty opublikowania ogłoszenia o zwołaniu do Dziennika Ustaw Rumunii – Część IV.

Prawa wyżej wymienione mogą być wykonywane jedynie w formie pisemnej i mogą być wysyłane pocztą lub kurierem do siedziby Spółki pod wyżej wymienionym adresem, do wiadomości Działu Prawnego faksem pod numerem + 40. 250.733382, lub innymi środkami elektronicznymi pod adresem csr@ciechgroup.com, wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość akcjonariusza.

Pytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Każdy akcjonariusz, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, ma prawo zadawać pytania dotyczące punktów znajdujących się na porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przed dniem walnego posiedzenia. Spółka może odpowiedzieć na te pytania poprzez opublikowanie żądanej informacji na stronie internetowej Spółki - <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> w formie pytanie - odpowiedź.

Pytania można kierować wyłącznie w formie pisemnej i mogą być wysyłane pocztą lub kurierem do siedziby Spółki pod adresem wyżej wymienionym, do wiadomości Działu Prawnego faksem pod numer + 40. 250.733382, lub innymi środkami elektronicznymi pod adresem e-mailowym csr@ciechgroup.com wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość akcjonariusza.

Udział i reprezentowanie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Data odniesienia jest **01.12.2020**. Jedynie akcjonariusze zarejestrowani do tego dnia w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Centralny Depozytariusz S.A. będą mogli brać udział i głosować na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, z wyjątkiem administratorów, dyrektorów lub funkcjonariuszy Spółki, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego, lub mogą głosować przez korespondencje.

a) Uczestnictwo osób fizycznych



Wymagane dokumenty do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dla osób fizycznych są:

- jeżeli akcjonariusz stawia się osobiście: dowód osobisty;
- jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez inną osobę: szczególne pełnomocnictwo podpisane przez reprezentowanego akcjonariusza, zawierające charakterystyczne instrukcje głosowania dla każdego punktu wpisanego do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i dowód osobisty pełnomocnika.

b) Uczestnictwo osób prawnych

Przedstawiciele akcjonariuszy osoby prawne muszą udowodnić to następująco:

- przedstawiciel prawny - na podstawie oficjalnego dokumentu, który potwierdza członkostwo (np.: akt założycielski, wyciąg / aktualny odpis wydany przez Urząd Rejestru Handlowego lub inny dowód wystawiony przez właściwe władze);
 - osoba, która została wydelegowana do reprezentowania - (i) szczególne pełnomocnictwo podpisane przez przedstawiciela prawnego danej osoby prawnej, zawierające szczególne instrukcje odnośnie głosowania każdego punktu zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Osoba fizyczna, która stawia się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jako przedstawiciel (prawny lub konwencjonalny) akcjonariusza osoby prawnej, zostanie zidentyfikowana na podstawie dowodu osobistego.

e) Upoważnienie Specjalne

Poczynając od dnia opublikowania zwołania, formularze pełnomocnictw szczegółowych będą opublikowane na stronie internetowej web Spółki <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech-ciech-soda-romania>, i mogą być przekazane przez Spółkę za pośrednictwem poczty, każdemu z akcjonariuszy, którzy złożą wniosek w tej sprawie.

Jeden oryginalny egzemplarz pełnomocnictwa szczególnego powinien dotrzeć do Spółki **przynajmniej 48 godzin przed datą na którą zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, pod rygorem utraty prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z wymogami prawa. Pełnomocnictwo zostanie wysłane w oryginale, w formie pisemnej do siedziby Spółki, ul Uzinei nr 2, kod pocztowy 240050, Ramnicu Valcea, woj. Valcea, Rumunia, do wiadomości Działu Prawnego.

d) Głosowanie przez korespondencje

Akcjonariusze Spółki zarejestrowani do dnia odniesienia w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Centralny Depozyt S.A. mają możliwość głosowania przez korespondencje przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, za pośrednictwem formularza głosowania przez korespondencje.

Formularz głosowania przez korespondencje można otrzymać poczynając od dnia opublikowania zwołania, poprzez przekazanie przez Spółkę za pośrednictwem poczty, każdemu akcjonariuszowi, który złoży wniosek w tej sprawie.

Oryginały formularzy głosowania przez korespondencje (uzupełnione przez akcjonariuszy i wraz z kopią dowodu osobistego akcjonariusza osoby fizycznej / przedstawiciela prawnego akcjonariusza osoby prawnej, jak również dla osób prawnych, dokumentem oficjalnym, który potwierdza członkostwo prawne akcjonariusza), muszą dotrzeć do siedziby Spółki na wyżej wymieniony adres do dnia **15.12.2020, godz. 09.30.**

W przypadku, gdy w dniu **15.012.2020** brak kworum przewidzianego przez prawo i Akt Założycielski Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwołane na dzień **16.12.2020, godz. 09.30.** w tym samym miejscu i takim samym porządkiem obrad.

CIECH Soda Romania S.A.

Przewodniczący Rady Dyrektorów
Wojciech Stanisław Stramski

