

**Consiliul de Administrație
al 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 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 Ordinara a Acționarilor

în data de **29.05.2024**, ora **09.00**, la sediul Societății din Ramnicu 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. Maria - Irina Andronache, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Ordinara 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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul fiscal 2023 pe baza următoarelor documente:
 - a. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2023,
 - b. Raportul Auditorului financiar pentru anul 2023,și aprobarea ca pierderea anului 2023 să fie recuperată din profiturile viitoare.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.
4. Numirea auditorului Societății. Se propune, pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali, 2024 - 2025: **BDO Audit SRL**, București, str. Invingătorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3, 4, Sector 3, cod poștal

030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223, reprezentată legal de către dl. George Stancu, în calitate de Administrator

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare 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 Biroul Juridic 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.

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară 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 Biroului 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 Ordinară 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 ordinare înainte 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 Biroului 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 si reprezentarea la Adunarea Generala Ordinara 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 ordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara 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 Ordinara 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 publicarii 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>, si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in 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 Ordinara a Actionarilor**, sub sancțiunea

pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in 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 Ordinara 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 09.00**.

În cazul în care la prima convocare din data de **29.05.2024** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **30.05.2024, ora 09.00**, 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 09:55:20 CEST

