

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

O societate avand sediul social in Str. Uzinei nr. 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/250/1991, cod unic de inregistrare (CUI) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,14 RON,

(“Societatea”),

convoaca

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

în data de **12.02.2024, ora 09.00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toti acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **01.02.2024** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea dnei Maria – Irina Andronache, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărârilor.
2. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administratie al Societatii, in locul domnului Witold Piotr Urbanowski. Se revoca din functie domnul Witold Piotr Urbanowski, avand in vedere acordul de vointa al partilor si se propune pentru functia de membru al Consiliului de Administratie domnul Piotr Szlagowski-Budacz , cu mandat de 4 (patru) ani, **de la 01.03.2024 la 28.02.2028.**
3. Se mandateaza domnul Wojciech Stanisław Stramski, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele Societății, Acordul privind renuntarea la exercitarea contractului de mandat de catre dl. Witold Piotr Urbanowski in calitate sa de membru in Consiliul de Administratie al CIECH Soda Romania S.A.

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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății. Aceasta poate fi consultată și completată de acționari în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

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 poșta 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 desfășurarea 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 poșta 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 **01.02.2024**. 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. Acționarii 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 acționarul 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 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>, si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre acționarii 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 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, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, având atasată sau logic asociată semnătura electronică, în atenția Biroului 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 Ordinara 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 csr@ciechgroup.com, până la data de **12.02.2024, ora 09.00**.

În cazul în care la prima convocare din data de **12.02.2024** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este convocată pentru data de **13.02.2024, 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: 2023.12.22 20:35:46 CET



4

**Maria-Irina
Andronache**
Digitally signed
by Maria-Irina
Andronache
Date: 2023.12.21
21:41:14 +02'00'