

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

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 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”).

convoaca

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

în data de **04.09.2015**, ora **10:30**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **26.08.2015** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii.
2. Revocarea auditorului financiar actual al Societatii, **KPMG Audit S.R.L.**
3. Numirea unui nou auditor al Societatii. Se propune, pentru un mandat acordat pentru trei ani fiscali, (2015 - 2017): PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator

Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **01.08.2015**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de



Ciech
Soda Romania

pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii, [http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC Uzinele Sodice Govora/Adunarile Generale a le Actionarilor/Strony/default.aspx](http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_a_le_Actionarilor/Strony/default.aspx), aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hartie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com.

Capital social

Capitalul Societatii este format din 265.211.101 acțiuni ordinare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale Ordinare în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.

Drepturile menționate la punctele (i) sau (ii) 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 - Organizare, 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 Ordinara a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale Ordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societatii [http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC Uzinele Sodice Govora/Adunarile Generale ale Acționarilor/Strony/default.aspx](http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Strony/default.aspx) sau la secțiunea "Întrebări frecvente" 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 Departamentului Juridic - Organizare, 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 la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data de referinta este **26.08.2015**. Numai acționarii înscrși 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: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

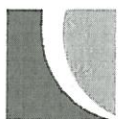
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) și a imputernicirii cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – 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.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Începând cu data de **01.08.2015**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii,

http://www.ciechgroup.com/RO/Grupaciech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor



Ciech
Soda Romania

[rilor/Strony/default.aspx](#), 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 până la data de **02.09.2015 ora 10:30**, 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, in atentia Departamentului Juridic - Organizare.

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 de **01.08.2015**, 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 până la data de **04.09.2015, ora 10:30**.

În cazul în care la data de **04.09.2015** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **10.09.2015, ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański



CIECH Soda Romania S.A.
240050 Ramnicu Valcea
Str. Uzinei nr. 2 Judetul Valcea Romania
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 comertului J38/250/1991
Cod fiscal RO 1467188

Capital Social subscris, integral varsat
66.302.775,25 lei