

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 1 din 17.08.2021 a Consiliului de Administrație al CIECH Soda România S.A.

**Procedura de plăți pentru restituirea către acționarii Societății CIECH Soda Romania S.A.
a cotei-părți din aportul la capitalul social,
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din
24.05.2021**

I. Definiții

Societatea: CIECH Soda Romania S.A., o societate având sediul social în Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, Județul Vâlcea, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și vărsat în întregime de 111.576.920,98 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON.

Data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii: 10.06.2021.

Acționar: Orice persoană înregistrată ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii.

Cota-parte din aportul la capitalul social: suma de 0,11 RON pentru fiecare acțiune deținută de un acționar la data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii.

Data de începere a plăților către acționari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social: 01.10.2021.

II. Considerații generale

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 24.05.2021 ("*Hotărârea AGEA*") s-a aprobat reducerea capitalului social al Societății cu suma de 87.667.580,77 lei, de la valoarea de 199.244.501,75 lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, la

valoarea de 111.576.920,98 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, de la valoarea de 0,25 lei/ acțiune la valoarea de 0,14 lei/acțiune, urmată de restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu cota de participare la capitalul social al Societății - la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii - și calculată egal pentru fiecare acțiune, în temeiul art. 207 alin. (2) litera b) din Legea societăților nr. 31/1990.

Reducerea este în concordanță cu politicile de distribuire prevăzute în Actul constitutiv al Societății, fiind justificată de necesitatea optimizării capitalului social al Societății, astfel încât să implice corelarea capitalului social cu activitatea economică a entității, intrată în modul stand-by începând cu data de 18 septembrie 2019.,

Hotărârea A.G.E.A. își produce efectele în termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv de la data de 17.08.2021, fapt în considerarea căruia a fost adoptată Decizia nr. 1 din 17.08.2021 a Consiliului de Administrație al CIECH Soda România S.A. referitoare la: stabilirea efectelor reducerii capitalului social, stabilirea valorii și structurii capitalului social al societății, rezultate ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 24.05.2021, modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății.

În conformitate cu rezoluțiile adoptate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 24.05.2021, începând cu data de 01.10.2021, Societatea va proceda la restituirea către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății – la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii – a cotei-părți din aporturi reprezentată de suma de 0,11 RON pentru fiecare acțiune deținută la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii.

Suma maximă care poate fi restituită unui acționar este calculată ca produs între valoarea de 0,11 RON și numărul de acțiuni deținute de respectivul acționar la Data de referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii, 10.06.2021, conform înregistrării în Registrul Acționarilor Societății la data de 10.06.2021.

III. Procedura de plăți pentru restituirea către acționari a cotei-părți din aportul la capitalul social

Modalități de plată a sumelor reprezentând cotă-parte din aporturile la capitalul social:

1. Pentru acționarii persoane fizice - plățile pot fi solicitate în numerar sau prin transfer bancar.

Nu poate fi solicitată plata prin transfer bancar a sumelor mai mici de 100 RON.

A acționarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor adresa Societății o cerere, conform modelelor prezentate în Anexa A și Anexa B.

Cererea poate fi transmisă la sediul Societății, prin curier sau alte servicii poștale, la adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, Județul Vâlcea, în atenția Departamentului Financiar, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică, la adresa: csr@ciechgroup.com, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- copia actului de identitate valabil, în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
- pentru cererile în care se solicită plata prin virament bancar, extras de cont sau un document eliberat de bancă, prin care se confirmă existența contului pe numele acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii prin reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – în original (procura specială) sau certificată de titular „conform cu originalul” în cazul altor documente.

A acționarii care solicită plata în numerar se pot prezenta personal, cu cererea și documentele indicate mai sus, la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, Județul Vâlcea, de luni până vineri, între orele 09.00 – 12.00.

Situații speciale:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata se face reprezentantului legal în speță- tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente:
 - copia actului de identitate valabil al tutorelui/părintelui, în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
 - copia certificatului de naștere al acționarului în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de tutore / părinte „conform cu originalul”;
 - copia actului juridic care instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți certificată „conform cu originalul”;
- b) În cazul acționarilor persoane fizice având instituita curatela, plata se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente:
 - copia actului de identitate valabil al curatorului, în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
 - copia actului de identitate al acționarului, în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de curator „conform cu originalul”;

- copia actului juridic care instituie curatela – certificată „conform cu originalul”.
- c) În cazul acționarilor persoane fizice care nu se prezintă personal pentru ridicarea plății în numerar, ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata se face împuternicitului, în baza următoarelor documente:
- procura specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a sumelor de distribuit eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + o fotocopy certificată pentru conformitate cu originalul;
 - copia actului de identitate valabil al împuternicitului, în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”.

Situații excepționale:

Nu se vor efectua plăți în următoarele cazuri:

- către acționarii al căror CNP din actele prezentate nu concordă cu cel înscris în evidențele Societății primite de la Depozitarul Central. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central;
- către moștenitorii acționarilor, în baza certificatelor de moștenitor. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.

În cazul în care în Registrul Acționarilor la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii sunt incluse persoane decedate, restituirea sumelor reprezentând cota-parte din aporturi se va face doar după solicitarea de către moștenitor(i) și înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, în conformitate cu regimul juridic aplicabil, și ulterior a solicitării de plată.

2. Pentru persoanele juridice plățile se efectuează numai prin virament bancar

Acționarii persoane juridice prin reprezentant legal sau convențional, vor adresa Societății o cerere, conform modelului prezentat în Anexa C.

Cererea poate fi transmisă la sediul Societății, prin curier sau alte servicii poștale, la adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, Județul Vâlcea, în atenția Departamentului Financiar, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică, la adresa: csr@ciechgroup.com, împreună cu documentele suport.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- copia certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”;

- copia documentului care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (certificat constatator valabil emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă – pentru entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă, prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original.

Nota 1

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supra legalizate, după caz.

Nota 2

În cazul plăților prin virament bancar titularul contului în care se solicită plata poate fi doar acționarul sau, după caz, împuternicitul acestuia.

Nota 3

Plata sumelor reprezentând restituirea cotei-părți din aportul la capitalul social este supusă prevederilor generale în materia prescripției, urmând a fi declarată prescrisă orice cerere de plată formulată după data de 01 octombrie 2024, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data de 01 octombrie 2021.

Nota 4

Societatea își rezervă dreptul de a solicita acționarului/ împuternicitului acestuia documente suplimentare a căror necesitate ar surveni în urma analizării cererilor de plată.

Nota 5

Cererile de plată și documentele suport transmise prin e-mail vor fi acceptate doar dacă sunt semnate cu un certificat digital valabil emis de un furnizor de servicii de certificare din România, acreditat conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Documentele purtând semnătura electronică în condițiile de mai sus pot fi trimise la adresa: csr@ciechgroup.com.

Informații suplimentare privind procedura de plată pot fi solicitate la adresa de e-mail: csr@ciechgroup.com sau la nr. de telefon (+40250) 731 852; (+0350) 730 334.

Prezenta procedură și modelele de cerere de plată pot fi găsite pe pagina de web a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> sau pot fi solicitate în format tipărit la sediul Societății.

Prezenta procedura poate fi amendată în condițiile unor situații neprevăzute, apărute după aprobarea acesteia.

Societatea CIECH Soda România S.A.

Director General,

Witold Urbanowski

