

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 7 ianuarie 2016

Adunarea generala extraordinara a S.C. 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 525.084.700,75 RON, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON („Societatea”),

INTRUNITA ASTAZI, 7 IANUARIE 2016, ORA 10:00, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 20.12.2015 (data de referinta), reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „**Actionarii**”,

DUPA CONSTATAREA INDEPLINIRII tuturor prevederilor legale si ale actului consitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 7 IANUARIE 2016, ora 10:00.

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii rapoartelor prevazute pe ordinea de zi a sedintei, anume:

1. Prezentarea si analizarea beneficiilor operatiunilor in care urmeaza a fi implicata Societatea. Potrivit punctului 9 de pe ordinea de zi a adunarii, in cadrul Adunarii au fost prezentate si analizate beneficiile in urma aderarii de catre Societate la Contractul Multi-facilitate de Credit si incheierii Acordului de Aderare la Contractul Multi-facilitate de Credit, acordarii garantiilor mentionate la punctul 5 de pe ordinea de zi a adunarii, încheierii Amendamentului si Confirmarii la Contractul de Ipoteca pe Conturi, incheierii Contractului de Ipoteca pe Actiuni si a celorlalte documente mentionate in convocatorul adunarii; si

2. Prezentarea raportului prevazut de art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Potrivit punctului 10 de pe ordinea de zi a adunarii, fata de cerintele art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, in cadrul Adunarii a fost prezentat de catre Consiliul de Administratie al Societatii, un raport cu privire la situatia patrimoniala a Societatii si masurile intreprinse pana la data adunarii generale extraordinare in vederea aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumatate din valoarea capitalului social al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 13.6.5, pragrafele (i) si/sau (ii) din Actul consitutiv al acesteia si art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

(iii) dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

REZOLUTIA NR. 1:

SE APROBA mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, 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,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 2:

SE APROBA contractul pentru facilitati de credit la termen si reutilizabile, cu rang prioritar (in limba engleza, *senior term and revolving facilities agreement*)(in continuare „**Contractul Multi-facilitate de Credit**”) cu: **(i)** o valoare totala pentru facilitatile la termen (atat facilitatile la termen denominate in EUR, cat si cele denominate in PLN) de maxim 1.340.000.000 PLN (sau echivalentul acestora in EUR calculat potrivit Contractului Multi-facilitate de Credit), si **(ii)** o valoare totala pentru facilitatile de credit reutilizabile, la data Contractului Multi-facilitate de Credit, de 250.000.000 PLN, guvernate de legea poloneza, incheiat la data de 29 octombrie 2015 intre, printre altii, **(i)** Ciech S.A. in calitate de imprumutat, **(ii)** alte filiale ale Ciech S.A. in calitate de imprumutati originari si garanti originari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Original Borrowers si Original Guarantors*), sau numai garanti temporari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Interim Guarantors*)(anume CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A. and CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG ca imprumutati originali pentru anumite facilitati auxiliare, si garanti originari si Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., CIECH Vitrosilicon S.A., CIECH Nieruchomości S.A., CIECH Transclean sp. z o.o., CIECH Trading S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., SDC GmbH, Sodawerk Holding Staßfurt GmbH, Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH ca garanti temporari),) **(iii)** Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna), Oddzial w Polsce, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A in calitate de aranjeri principali mandatati, **(iv)** institutiile financiare indicate in Contractul Multi-facilitate de Credit in



Ciech
Soda Romania

calitate de creditori originari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Original Lenders*), anume Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna), Oddzial w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., (v) Bank Handlowy w Warszawie S.A., ca agent pentru celelalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit si (vi) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de agent pentru garantii pentru celelalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit. Facilitatile in cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit urmeaza a fi utilizat in urmatoarele scopuri: (i) facilitatile de credit la termen, (1) pentru plata unor alte facilitati de credit si a unor obligatii decurgand din anumite emisiuni de obligatiuni, dupa cum este prevazut in detaliu in Contractul Multi-facilitate de Credit, (2) pentru finantarea sau refinantarea anumitor costuri de finantare, dupa cum este prevazut in Contractul Multi-facilitate de Credit, si (3) pentru scopuri generale corporative, iar (ii) facilitatile de credit reutilizabile, pentru nevoile generale corporative si de capital circulant ale grupului Ciech S.A. (cu exceptia inasa a achizitiei de societati, afaceri sau alte entitati sau plata anticipata a facilitatilor la termen din cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit),

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 3:

SE APROBA intrarea Societatii in calitate de parte care se obliga, imprumutat suplimentar si/sau garant suplimentar (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Additional Borrower / Additional Guarantor*), la Contractul Multi-facilitate de Credit si asumarea de catre Societate a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg in beneficiul sau in sarcina acesteia, din Contractul Multi-facilitate de Credit, urmare a acestei aderari,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 4:

SE APROBA acordul de aderare ce urmeaza a fi incheiat si semnat de catre Societate, guvernat de legea poloneza, in contextul, si in vederea intrarii in Contractul Multi-facilitate de Credit ("**Acordul de Aderare la Contractul Multi-facilitate de Credit**"),

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 5:

SE APROBA garantia ce urmeaza a fi acordata de catre Societate in baza Clauzei 18 (*Garantie*) din Contractul Multi-facilitate de Credit in favoarea partilor finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit, pentru imprumutatii din cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 6:

SE APROBA confirmarea (i) continuarii existentei ipotecii constituite de catre Societate in baza contractului de ipoteca pe conturi din data de 21 Decembrie 2012 incheiat intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar ("Contractul de Ipoteca pe Conturi") si (ii) aplicarii acestei ipotecii si cu privire la obligatiile din Contractul Multi-facilitate de Credit si operatiunile acolo indicate,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 7:

SE APROBA incheierea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar a unui amendament si confirmare la Contractul de Ipoteca pe Conturi ("Amendamentul si Confirmarea la Contractul de Ipoteca pe Conturi"), guvernate de legea romana, in vederea actualizarii Contractului de Ipoteca pe Conturi, printre altele, cu privire la Contractul Multi-facilitate de Credit si operatiunile acolo indicate si confirmarii aplicabilitatii ipotecii si cu privire la acestea,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.



REZOLUTIA NR. 8:

SE APROBA incheierea de catre Societatie, ca parte care se obliga si societate emitenta a actiunilor obiect al ipotecii, Ciech Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (in continuare „**Actionarul**”), in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar, a unui contract de ipoteca asupra actiunilor si altor drepturi detinute de catre Actionar in Societate, guvernate de legea romana („**Contractul de Ipoteca pe Actiuni**”).,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 9:

Fata de cerintele art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile, si in considerarea demersurilor anterior intreprinse raportat la dispozitiile acestui articol, demersuri care sunt si raman in vigoare, **SE APROBA SI SE CONFIRMA:** (i) continuarea existentei Societatii, iar nu dizolvarea acesteia, precum si (ii) continuarea demersurilor Societatii pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, in sensul aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumatate din valoarea capitalului sau social,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

REZOLUTIA NR. 10:

SE APROBA imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa probeze formele finale si sa incheie, documentele mentionate in prezenta convocare, inclusiv, fara limitare, (i) Contractul Multi-facilitate de Credit si Acordul de Aderare la Contractul Multi-facilitate de Credit, si garantiile mentionate in prezenta convocare, (ii) Amendamentul si Confirmarea la Contractul de Ipoteca pe Conturi, (iii) Contractul de Ipoteca pe Actiuni, (iv) toate si oricare alte documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Contractul Multi-facilitate de Credit, Acordul de Aderare la Contractul Multi-facilitate de Credit, si garantiile mentionate in prezenta convocare, Contractul de Ipoteca pe Conturi, Actul de Amendament si Confirmare la Contractul de Ipoteca pe Conturi, Contractul de Ipoteca pe Actiuni, precum si (v) orice modificari sau acte aditionale ale acestora, si sa desemneze si imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze forma finala si sa semneze in numele si pe seama



Ciech
Soda Romania

Societatii aceste documente, precum si ratificarea tuturor pasilor, negocierilor si masurilor intreprinse pana la data convocarii, cu privire la documentele anterior mentionate si operatiunile indicate in convocare,

cu un numar de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.835 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.835 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **impotriva**, nicio **abtinere**.

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 7 ianuarie 2016

Numele: Dl. Urbanowski Witold Piotr

Semnatura: _____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor



Numele: Dna. Avrinte Ioana Cristina

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Dna Andronache Maria-Irina

Semnatura: _____

In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

[stampila societatii]