

30. MAI. 2019

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR CIECH SODA ROMANIA S.A.**  
**NR. 1 DIN DATA DE 30.05.2019**

Adunarea generala extraordinara a 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, 30.05.2019, ORA 09.30**, la sediul Societatii mentionat mai sus, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de **19.05.2019** (data de referinta), reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „**Actionarii**”,

**PREZIDATA DE CATRE** Dl. Witold Piotr Urbanowski, in calitate de Director General al Societatii, care a fost numit si imputernicit in unanimitate de Consiliul de Administratie al Societatii (inclusiv Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii), printre altele, sa prezideze Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii si sa semneze Hotararea adoptata in cadrul sedintei, in conformitate cu Procesul-verbal si Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1 din 16 aprilie 2019, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii,

**DUPA CONSTATAREA INDEPLINIRII** tuturor prevederilor legale si ale Actului Constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **30.05.2019**, ora 09.30 (inclusiv in ceea ce priveste cerintele privind cvorumul pentru adunare),

**IN URMA:** (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei si (ii) prezentarii si analizarii beneficiilor operatiunilor in care Societatea va fi implicata si (iii) dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII A HOTARAT DUPA CUM URMEA:**

**REZOLUTIA NR. 1:**

**SE APROBA**, ratifica si asuma de catre Societate a trei (3) contracte de facilitate de credit de tip revolving („**Contractele de Facilitate de Credit de tip Revolving**”), guvernate de legea poloneza, intre, printre altii, (i) Ciech S.A. in calitate de imprumutat, (ii) anumite filiale ale Ciech S.A. in calitate de garantii originari, anume Societatea, CIECH Energy Deutschland GmbH, CIECH Soda Deutschland

GmbH & Co. KG, CIECH Soda Polska S.A., si CIECH Sarzyna S.A., si (iii) Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. si Banco Sabadell S.A., London Branch (fiecare separat), in calitate de creditorii („**Creditorii**”) pentru sumele maxime stabilite mai jos, dupa cum urmeaza:

- a) un nou contract de facilitate de credit bilaterala de tip revolving, avand o valoare maxima de PLN 300.000.000, incheiat cu Bank Polska Kasa Opieki S.A. (in calitate de creditor) in data de 18 aprilie 2019;
- b) un nou contract de facilitate de credit bilaterala de tip revolving, avand o valoare maxima de PLN 92.787.500 incheiat cu BNP Paribas Bank Polska S.A. (in calitate de creditor) in data de 18 aprilie 2019; si
- c) un nou contract de facilitate de credit bilaterala de tip revolving, avand o valoare maxima de EUR 25.000.000 incheiat cu Banco Sabadell S.A., London Branch (in calitate de creditor) in data de 18 aprilie 2019

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, si nicio abtinere.

#### **REZOLUTIA NR. 2:**

**SE APROBA** si ratifica de catre Societate accesiunea Creditorilor, prin intermediul unor scrisori de accesiune („**Scrisorile de Accesiune la Contractul intre Creditori**”) la Contractul intre Creditori din data de 28 noiembrie 2012 („**Contractul intre Creditori**” si impreuna cu Scrisorile de Accesiune la Contractul intre Creditori, „**Contractul intre Creditori Amendat**”) intre, printre altii, Societate, Ciech S.A., Debitorii (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, Partile Finantatoare RCF (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori) si Creditorii Intra-Grup (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori) actualizat astfel cum a fost modificat de Actul Aditional la Contractul intre Creditori din data de 9 ianuarie 2018;

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, si nicio abtinere.

**REZOLUTIA NR. 3:**

**SE APROBA**, ratifica si asuma de catre Societate, in masura in care impacteaza Societatea, oricare modificari la Contractul intre Creditori Amendat (ca urmare a accesiiunilor Creditorilor la acesta);

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, si nicio abtinere.

**REZOLUTIA NR. 4:**

**SE APROBA**, ratifica si asuma de catre Societate un al cincilea act additional („**Actul Additional la Contractul de Ipoteca pe Conturi**”) la Contractul 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 astfel cum acesta a fost amendat prin prin actul additional nr. 1 din data de 17 octombrie 2013, actul additional nr. 2 din data de 4 noiembrie 2013, actul additional nr. 3 din data de 26 februarie 2016 si actul additional nr. 4 din data de 8 martie 2018 (“**Contractul de Ipoteca pe Conturi**”, si impreuna cu Actul Additional la Contractul de Ipoteca pe Conturi, “**Contractul de Ipoteca pe Conturi Actualizat**”), act additional care, printre altele, actualizeaza lista de conturi bancare, toate actualizarile si modificarile anterior mentionate fiind impuse de termenele si conditiile din fiecare Contract de Facilitate de Credit de tip Revolving;

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, si nicio abtinere.

**REZOLUTIA NR. 5:**

**SE APROBA**, ratifica si asuma de catre Societate un al doilea act additional („**Actul Additional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni**”) la Contractul de Ipoteca pe Actiuni din data de 26 februarie 2016, intre Societate, in calitatea sa de debitor ipotecar si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar, asa cum a fost modificat si confirmat prin Actul Additional Nr. 1 din data de 8 martie 2018 (“**Contractul de Ipoteca pe Actiuni**” si impreuna cu Actul Additional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni, „**Contractul de Ipoteca pe Actiuni Actualizat**”), actualizari impuse de termenele si conditiile din fiecare Contract de Facilitate de Credit de tip Revolving;

(fiecare Contract de Facilitate de Credit de tip Revolving, Contractul intre Creditori Amendat, Scrisorile de Accesiiune la Contractul intre Creditori, Contractul de Ipoteca pe Conturi Actualizat, Actul Additional la

Contractul de Ipoteca pe Conturi, Contractul de Ipoteca pe Actiuni Actualizat si Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni, impreuna cu orice alte documente in legatura cu acestea, sau necesare, ori utile pentru a asigura legalitatea, opozabilitatea, efectivitatea sau aplicabilitatea acestora, vor fi definite in continuare ca "**Documentele Tranzactiei**", iar operatiunile prevazute de catre Documentele Tranzactiei vor fi desemnate drept „**Tranzactia**”);

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, si nicio abtinere.

#### **REZOLUTIA NR. 6:**

**SE APROBA** imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa (i) negocieze, sa aprobe si sa incheie toate si oricare documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Documentele Tranzactiei sau la Tranzactie, precum si orice alte modificari sau alte acte aditionale ale acestora si (ii) si sa imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice astfel de documente;

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, si nicio abtinere.

#### **REZOLUTIA NR. 7:**

**SE APROBA** si ratifica toate faptele, actele, pasii, negocierile si masurile intreprinse, implementate si executate de Consiliul de Administratie sau orice alt imputernicit al acestuia, incluzand, dar fara a se limita la Dl. Witold Piotr Urbanowski, Dl. Hubert Kamola si Dl. Rafal Miroslaw Czubinski pana la data prezentei, cu privire la toate documentele si operatiunile mentionate in prezenta convocare, inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, in legatura cu Tranzactia sau cu Documentele Tranzactiei.

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, si nicio abtinere.

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si in limba engleza si a fost semnata in 5 (cinci) exemplare originale din care unul va fi pastrat la sediul Societatii. In caz de discrepante, versiunea in limba romana va prevala.

Data: 30.05.2019

Numele: Urbanowski Witold Piotr

Semnatura: \_\_\_\_\_



In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Avrinte Ioana Cristina

Semnatura: \_\_\_\_\_

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Reprezentant al Actionarului Majoritar Ciech S.A.

Numele: Maria – Irina Andronache

Semnatura: \_\_\_\_\_

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