

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 17.09.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Societatii 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, 17.09.2020, ORA 09.30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 01.09.2020 (data de referinta), reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „Actionarii”,

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 17.09.2020, ORA 09.30.

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii si analizarii operatiunilor in care urmeaza a fi implicata Societatea si a Raportului Consiliului de Administratie al Societatii cu privire la motivatia propunerii reducerii capitalului social; (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:

APROBA incorporarea rezultatului reprezentand rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, in suma de 190.449.136 lei, pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile cumulate, in suma de 516.289.335 lei, inregistrate de Societate la data de 31.12.2019, conform situatiilor financiare auditate si aprobate, aferente exercitiului financiar 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 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 385 voturi impotriva, reprezentand 0,00008% din capitalul social al Societatii, si nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 2:

APROBA reducerea capitalului social al Societății, în vederea acoperirii diferenței pierderilor contabile cumulate înregistrate de Societate la nivelul exercitiului financiar 2019, în suma de 325.840.199 lei – ramase după utilizarea rezervei din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, conform punctului 1 – de la valoarea de 525.084.700,75 lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, **la valoarea de 199.244.501,75 lei**, prin reducerea numărului de acțiuni cu 1.303.360.796 acțiuni, de la 2.100.338.803 acțiuni deținute la data adoptării hotărârii, **la 796.978.007 acțiuni**, în temeiul art. 207 alin. (1) litera a) din Legea nr. 31/1990,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, 385 voturi împotriva, reprezentând 0,00008% din capitalul social al Societății, și nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 3:

APROBA ca reducerea numărului de acțiuni să se facă prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social înregistrată la Data de Referință (pro rata),

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, 385 voturi împotriva, reprezentând 0,00008% din capitalul social al Societății, și nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 4:

APROBA următorul algoritm de calcul după care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, conform ratei de diminuare, anume:

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune:

(număr de acțiuni emise de societate la data de referință – număr de acțiuni ramase după reducerea capitalului social) : număr de acțiuni emise de societate la Data de Referință:

$$(2.100.338.803 - 796.978.007) : 2.100.338.803 = 0.62054788215042$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0.62054788215042.$$

Numărul de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel:

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință se înmulțește cu Rata de diminuare a capitalului social (adică 0.62054788215042).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social. În cazul în care după aplicarea algoritmului mai sus rezulta fracții de acțiune, rotunjirea rezultatelor se realizează la întregul inferior,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, 385 voturi împotriva, reprezentând 0,00008% din capitalul social al Societății, și nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 5:

APROBA ca efectele reducerii capitalului social subscris să se producă după expirarea termenului de două luni de la data publicării prezentei hotărâri A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, 385 voturi împotriva, reprezentând 0,00008% din capitalul social al Societății, și nicio abținere.

REZOLUTIA NR. 6:

APROBA modificarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății și numirea prin Hotărârea A.G.O.A. Societății nr. 1 din 31.08.2020 a noului auditor financiar al Societății, astfel încât:

- Art. 6 – Capitalul social din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut, urmand a fi completat conform modificărilor operate în Registrul acționarilor, prin Decizia Consiliului de Administrație, după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile:

”Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 199.244.501,75 RON, (față de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat în 796.978.007 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari.

Capitalul social este subscris și varsat la data adoptării prezentului Act constitutiv, supus înregistrării în Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A. și este deținut de către acționarii Societății.

- Articolul 18.5 – Numirea si calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:

“Auditorul Societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2020 - 2021) este: Deloitte Audit SRL, cu sediul in București, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 010735, Clădirea "The Mark Tower", Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, reprezentata legal de dl. George Toma Mucibabici, in calitate de Presedinte.”,

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 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si 385 voturi abținere reprezentand 0,00008% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 7:

APROBA imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, impreuna si separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de realizarea si finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv:

- a. urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea acțiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de către societatea de registru, Depozitarul Central S.A., și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;
- b. modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;
- c. orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere de capital 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 2.073.813.450 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si 385 voturi abținere reprezentand 0,00008% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 8:

APROBA imputernicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, 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.

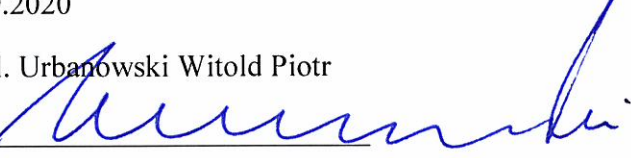
În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum și prin oricare dintre împuternicitii acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat în vederea înregistrării și notificării, inclusiv semnarea acestuia, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Depozitarului Central, Oficiului Registrului Comerțului, și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate,

cu un număr de 2.073.813.835 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 2.073.813.835 acțiuni și 98,7371% din capitalul social al Societății, din care 2.073.813.835 voturi pentru, reprezentând 98,7371% din capitalul social al Societății, niciun vot împotriva, și nicio abținere.

Această hotărâre a fost întocmită în limba română și a fost semnată în 3 exemplare originale din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

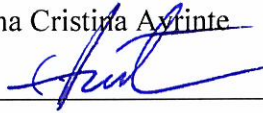
Data: 17.09.2020

Numele: Dl. Urbanowski Witold Piotr

Semnatura: 


În calitate de președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: 

În calitate de secretar al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Numele: Loredana Maria Gateaje

Semnatura: 

În calitate de secretar tehnic al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

[stampila societății]

