

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 24.05.2021

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 199.244.501,75 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

INTRUNITA ASTAZI, 24.05.2021, ORA 09.30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 13.05.2021 (data de referinta pentru identificarea actionarilor cu drept de vot), 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 24.05.2021, 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 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,

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 2:

APROBA 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,

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 3:

APROBA ca efectele reducerii capitalului social subscris să se producă după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 4:

APROBA data de **10.06.2021** ca Dată de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 20.4 din Actul constitutiv al Societății,

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 5:

APROBA data de 01.10.2021 ca Dată de începere a plăților către acționari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social,

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 6:

APROBA modificarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, astfel încât:

- **Art. 6 – Capitalul social** din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

” Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 111.576.920,98 lei, divizat în 796.978.007 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari.

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

cu un numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 7:

APROBA împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere al Societății, impreuna si separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de 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 structurii acțiunilor rezultate 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, semnarea și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;
- c. stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a modalităților de restituire către acționari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social, prin întocmirea și publicarea unor proceduri proprii ce vor fi aduse la cunoștință acționarilor prin publicare pe site-ul Societății și prin presă;
- d. 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 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 8:

APROBA împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere 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 si 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 numar de 786.912.905 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 786.912.905 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 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 a fost semnata in 3 exemplare originale din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 24.05.2021

Numele: [Dl. Urbanowski Witold Piotr]

Semnatura: _____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Loredana Maria Gateaje

Semnatura: _____

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

[stampila societatii]