

Procedura de subscriere a acțiunilor noi emise de

07. MAI. 2015

S.C. CIECH Soda Romania S.A.

(anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A.)

în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din  
15.01.2015

## CUPRINS

- 1. Definiții
- 2. Considerații Generale
- 3. Procedura de subscriere
  - 3.1 Conturile de majorare a capitalului social
  - 3.2 Formularul de subscriere
  - 3.3 Documente ce trebuie transmise la sediul social al S.C. CIECH Soda Romania S.A.(anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A.)
  - 3.4 Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă
  - 3.5 Informații privind plata acțiunilor subscrise
- 4. Dispoziții finale
  - Anexa 1 – FORMULAR DE SUBSCRIERE ETAPA 1
  - Anexa 2 – FORMULAR DE SUBSCRIERE ETAPA 2

### 1. Definiții

*Acțiuni Noi:* Un număr de 180.000.000 acțiuni emise de S.C. CIECH Soda Romania S.A. (anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A. în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15.01.2015

*Data de referință:* data de 20.12.2014.

*Deținător de drepturi de preferință:* Orice persoană înregistrată ca acționar în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.

*Numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință:* Pentru fiecare deținător de drepturi de preferință, numărul maxim de acțiuni noi convenite este egal cu numărul de acțiuni determinat ca produs dintre procentul din capitalul social deținut de persoana în cauză la data de înregistrare și numărul de acțiuni nou emise. Procentul din capitalul social deținut la data de înregistrare va fi exprimat cu un număr de patru zecimale. În cazul în care numărul maxim de acțiuni noi convenite nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni noi convenite se determină prin rotunjirea zecimalelor în minus.

*Perioada de subscriere, prima etapa:* Dreptul de preferință va putea fi exercitat într-o perioadă de 32 de zile calendaristice, termen ce începe să curgă în ziua următoare datei comunicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a radierii acțiunilor existente din

evidentele ASF, data care va fi adusa la cunostinta actionarilor prin publicare pe pagina de internet a Emitentului, [www.usg.ro](http://www.usg.ro). Actionarii au posibilitatea sa renunte in scris la dreptul de preferinta, anterior expirarii termenului.

*Perioada de subscriere, a doua etapa:* Dupa expirarea acestui termen, in cazul in care raman actiuni nesubscrise, actionarii care au subscris in etapa anterioara beneficiaza de un nou termen de 7 zile calendaristice pentru subscrierea restului de actiuni, termen care incepe sa curga in ziua urmatoare expirarii perioadei de subscriere, prima etapa, proportional cu cota de subscriere din prima etapa. Datele de inceput si de final ale perioadei de subscriere, a doua etapa, vor fi aduse la cunostinta actionarilor, prin publicare pe pagina de internet a Emitentului, [www.usg.ro](http://www.usg.ro), la data comunicarii de catre ASF a radierii actiunilor Emitentului din evidentele acesteia. Actionarii care au subscris in prima etapa, au posibilitatea sa renunte in scris la subscriere in cea de-a doua etapa, anterior expirarii termenului.

*Preț de subscriere:* 0,25 lei/acțiune.

*Societatea/Emitentul:* **S.C. CIECH Soda Romania S.A. (anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A.** 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 66.302.775,25 lei.

## **2. Considerații generale**

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15.01.2015 ("*Hotărârea AGEA*"), Emitentul urmează sa își majoreze capitalul social cu valoarea maximă de 45.000.000 lei, în funcție de subscrierile acționarilor, prin emiterea unui număr maxim de 180.000.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,25 lei fiecare. Acțiunile subscrise vor fi eliberate în schimbul noilor aporturi în numerar.

Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere - în cadrul exercitării dreptului de preferință – deținătorilor de drepturi de preferință. Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie în cadrul exercitării dreptului de preferință numărul maxim de acțiuni noi convenite în cadrul exercitării dreptului de preferință la prețul de subscriere.

Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere, prima etapa, vor fi oferite spre subscriere celor care si-au exercitat dreptul de preferinta si au subscris in cadrul acelei perioade.

Actiunile ramase nesubscrise in cadrul celor doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie, conform Hotararii AGEA nr. 1/15.01.2015.

## **3. Procedura de subscriere**

### **3.1 Conturile de majorare a capitalului social**

- Contul în care va trebui virată suma reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise este **IBAN RO06CITI0000000835019055, deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA (SWIFT: CITIROBU), titular, S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.** (anterior S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group S.A.).

### 3.2 Formularul de subscriere

3.2.1. Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza formularului de subscriere inclus în Anexa 1 la prezenta Procedură se găsește și poate fi descărcat pe pagina de internet a emitentului, [www.usg.ro](http://www.usg.ro) și va fi pus la dispoziție de către Societate pe suport de hartie la cererea deținătorilor de drepturi de preferință la sediul societății din Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România.

3.2.2. Formularul de subscriere este valabil doar în forma furnizată de Societate.

3.3 Documente ce trebuie transmise la sediul social al S.C. CIECH Soda Romania S.A. (anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A.)

3.3.1 Pentru subscrierea de acțiuni nou emise în cadrul exercitării dreptului de preferință în fiecare dintre cele două etape, deținătorii de drepturi de preferință trebuie să transmită la sediul social al Emitentului până în ultima zi a fiecărei perioade de subscriere, inclusiv, următoarele documente:

- (a) 1(un) exemplar al formularului de subscriere aferent respectivei etape, completat, semnat;
- (b) copia ordinului de plată integrală a prețului de subscriere a acțiunilor nou subscrise, reprezentând suma rezultată din înmulțirea prețului de subscriere cu numărul de acțiuni noi efectiv subscrise, vizat de unitatea bancară care efectuează plata sau foaia de vărsământ bancar care atestă efectuarea plății. Pe ordinul de plată/foaia de vărsământ bancar trebuie specificat numele acționarului care face subscrierea, faptul că plata reprezintă contravaloarea acțiunilor noi subscrise și numărul de acțiuni noi subscrise.
- (c) copia actului de identitate al titularului acțiunilor și eventual al imputernicitului persoanei care subscrie, caz în care se va transmite și procura specială.

3.3.2 Documentele mai sus menționate vor trebuie remise la S.C. CIECH Soda Romania S.A. (anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A. prin depunerea lor la sediul societății sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

3.4 Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea să fie valabilă

3.4.1 Pentru ca subscrierea să fie valabilă, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- (a) Documentele necesare subscrierii menționate la pct. 3.3.1 trebuie să parvină Societății până în ultima zi a perioadei de subscriere inclusiv; documentele în cauză au forma și conținutul prescrise prin prezenta procedură.

- (b) Suma reprezentând prețul de subscriere al acțiunilor efectiv subscribe este creditată în contul emitentului menționat la pct. 3.1 până cel târziu în ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv.

Prin urmare, este important ca banii să intre în contul de capital până în ultima zi a Perioadei de subscriere. Data la care se consideră că subscrierea a fost efectuată va fi data la care ambele condiții de mai sus sunt îndeplinite.

- (c) Numărul de acțiuni noi subscribe efectiv este mai mic sau egal cu numărul maxim de acțiuni noi convenite.
- (d) Prețul plătit Societății pentru acțiunile efectiv subscribe este egal cu produsul dintre prețul de subscriere și numărul de acțiuni efectiv subscribe.

3.4.2 Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele pentru validitatea subscrierii menționate la pct. 3.4.1 va determina invalidarea subscrierii în cauză.

3.4.3 O dată ce subscrierea a fost valabil efectuată, ea este irevocabilă.

3.4.4 Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni noi decât numărul maxim de acțiuni convenite.

3.4.5 La alegerea datei pentru plată, persoanele îndreptățite să subscrie trebuie să aibă în vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesară între data vizării ordinului de plată de către banca ce efectuează plata și data la care plata este creditată în conturile Societății, respectiv data la care banii intră în conturile Societății (plata încasată).

### 3.5 Informații privind plata acțiunilor subscribe

#### 3.5.1 Plata acțiunilor

Plata acțiunilor subscribe se poate face în lei, prin virament bancar, în contul bancar al emitentului indicat la pct. 3.1 de mai sus. Comisioanele bancare aferente plății acțiunilor subscribe sunt suportate în întregime de către acționarul care subscrie acțiuni noi.

#### 3.5.2 Cazuri de anulare a acțiunilor noi.

- (a) Dacă în Perioada de Subscriere, prima etapa, s-au scris valabil un număr de acțiuni mai mic de 180.000.000 acțiuni, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi subscribe în Perioada de Subscriere, a doua etapa.
- (b) Dacă în Perioada de Subscriere, a doua etapa, nu s-au scris valabil toate acțiunile noi emise, respectiv 180.000.000 sau dacă acționarii cu drept de subscriere în a doua etapa au renunțat la subscriere, acțiunile rămase nesubscrise până la cifra de 180.000.000 vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administrație.
- (c) în orice alt caz în care legea ar impune acest lucru.

#### 3.5.3 Situații de rambursare a sumelor plătite în cadrul subscrierii:

- (a) în cazul anulării acțiunilor de către Societate pentru motivele prevăzute la pct. 3.5.2 lit. c, sumele plătite și încasate pentru acțiunile subscribe, vor fi rambursate subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea

sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.

- (b) Dacă subscrierea este invalidată pentru cazurile prevăzute la pct. 3.4.2, sumele de bani plătite în contul subscrierii vor fi rambursate de Societate subscriitorului prin virament bancar, în cazul în care au fost furnizate Societății suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Dacă detaliile furnizate pentru înapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va păstra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate în numerar sau a fi restituite conform solicitării persoanei îndreptățite, o perioadă de 3 ani, după această perioadă, sumele intrând în proprietatea Societății.
- (c) Costurile rambursării sumelor de bani către subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursată.

#### 4. Dispoziții finale

După finalizarea majorării de capital social, actul constitutiv al Societății va fi modificat în consecință, astfel încât să reflecte noua structură a capitalului social. Consiliul de Administratie este împuternicit să întreprindă toate măsurile necesare pentru finalizarea majorării de capital social și pentru implementarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății, respectiv:

- (a) constatarea și validarea subscrierilor efectuate în cadrul exercitării dreptului de preferință;
- (b) anularea acțiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință;
- (c) constatarea numărului de acțiuni emise și nivelul concret al majorării capitalului social în funcție de subscrierile efectuate;
- (d) modificarea actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social, precum și
- (e) îndeplinirea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea aprobărilor și pentru realizarea înregistrărilor și formalităților de publicitate aferente majorării de capital social al Societății.

Intocmita și semnată astăzi,

  
04.05.2019



**Consiliul de Administratie al**

**S.C. CIECH Soda Romania S.A.**

**(anterior S.C. Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A.)**

**Presedinte, Jan Szczepanski**

