

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 04.09.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CIECH SODA ROMANIA 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) RO1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime avand un capital social subscris si varsat in intregime de 111.300.340,75 RON, impartit in 445.201.363 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 04.09.2015, ora 11.00 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **26.08.2015**, reprezentand 99,5618 % din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 04.09.2015, ora 11.00,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT, PRIN VOT DESCHIS, DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

Se aproba mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii si Actului constitutiv, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 443.251.138 voturi **pentru**, reprezentand 99,5618 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

Rezolutia 2:

Se aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar, cu suma maxima de 440.000.000 lei, de la valoarea de 111.300.340,75 lei, inregistrata la data adoptarii hotararii, la valoarea maxima de 551.300.340,75 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare imbunatatirii indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumătate din valoarea capitalului social in conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din Actul constitutiv, raportat la dispozitiile art. 153²⁴ teza I din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

Rezolutia 3:

Se aproba emiterea unui numar de 1.760.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune.,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

Rezolutia 4 :

Se acorda drept de preferinta de a subscrie actiuni noi, pentru actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data, conform prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

4.1 Se aproba ca perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta sa fie de 32 de zile de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a.

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

4.2 Se aproba ca pretul unei actiuni subscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta sa fie egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.010 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si 385 voturi **abtinere**.

Rezolutia 5 :

Se aproba oferirea spre subscriere exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor care nu vor fi subscrise in totalitate in intervalul de exercitare a

dreptului de preferinta, proportional cu subscrierile din etapa exercitarii dreptului de preferinta;

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

5.1 Se aproba ca termenul de subscriere in aceasta etapa sa fie de 7 zile calendaristice;

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

5.2 Se aproba ca pretul unei actiuni subscribe in cadrul acestei etape sa fie egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere..**

Rezolutia 6 :

Se aproba ca ca actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul perioadei de subscriere subsecvente sa fie integral platite in conditiile Legii nr. 31/1990.

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere..**

Rezolutia 7:

Se aproba ca actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta sau in perioada de subscriere subsecventa sa fie anulate prin decizia Consiliului de Administratie,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii, un numar de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii* si **nicio abtinere**.

Rezolutia 8 :

Nu aproba autorizarea Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, ca pe o durata de un an, ce poate fi reinnoita de catre adunarea

generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depăși un an, să măjoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 55.000.000 (cincizeci și cinci milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării,

cu un număr de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentând un număr de 443.251.138 acțiuni și 99,5618 % din capitalul social al Societății, din care 385 voturi **pentru**, reprezentând 0,00008 % din capitalul social al Societății, un număr de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentând 5.5199 % din capitalul social al Societății* și 418.676.010 voturi **abținere**.

Rezoluția 9 :

Autorizează Consiliul de Administrație să întocmească și să publice procedura de subscriere corespunzătoare majorării capitalului social, să aprobe structura capitalului social și Actul constitutiv al societății modificate corespunzător subscrierilor aferente majorării capitalului social,

cu un număr de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentând un număr de 443.251.138 acțiuni și 99,5618 % din capitalul social al Societății, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentând 94,0419 % din capitalul social al Societății, un număr de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentând 5.5199 % din capitalul social al Societății* și **nicio abținere**.

Rezoluția 10 :

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, având în vedere dezbaterile și votul la punctele anterioare de pe ordinea de zi, după cum urmează:

- **Articolul 6 – Capitalul social din Actul constitutiv va fi modificat și completat prin Decizia Consiliului de Administrație, conform Rezoluției 9 din prezenta Hotărâre, corespunzător subscrierilor acționarilor.**
- **Articolul 10 – Majorarea capitalului din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

„Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a măjora capitalul social. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.1 Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară a acționarilor care a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. După întocmirea raportului de expertiză, adunarea

generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, va hotărî cu privire la majorarea capitalului social al Societății.

10.2 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în raportul de evaluare al experților și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

10.3 Aporturile în creanțe nu sunt admise.

10.4 Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrișă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

10.6 In cazul în care la majorarea capitalului social s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

10.7 In conformitate cu art. 16 și cu dispozițiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este autorizat, ca pe o durată de un an, ce poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscriș prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 33.000.000 (treizeci și trei milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscriș existent în momentul autorizării. Hotărârea Consiliului de Administrație pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

- **Articolul 18.5 – Numirea și calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

Art.18.5 “Auditorul societății, cu un mandat acordat pentru trei ani fiscali (2015 - 2017) este: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator.”

cu un număr de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentând un număr de 443.251.138 acțiuni și 99,5618 % din capitalul social al Societății, din care 418.676.395 voturi **pentru**, reprezentând 94,0419 % din capitalul social al Societății, un număr de 24.574.743 voturi **contra***, reprezentând 5,5199 % din capitalul social al Societății* și **nicio abținere**.

Rezoluția 11:

Fata de Rezoluțiile 2 – 7 din prezenta Hotărâre, se constată că propunerea de respingere de către acționari a majorării capitalului social, astfel cum aceasta a fost propusă prin Convocare este caducă și se respinge.

cu un număr de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentând un număr de 443.251.138 acțiuni și 99,5618 % din capitalul social al Societății, din care 24.574.743 voturi **pentru***, reprezentând 5,5199 % din capitalul social al Societății*, un număr de 418.676.395 voturi **contra**, reprezentând 94,0419 % din capitalul social al Societății și **nicio abținere**.

Rezoluția 12:

Aproba hotararea prin care ii pune in vedere Consiliului de Administratie al Societatii obligatia de a prezenta catre actionari in cel mult 15 zile de la data adoptarii hotararii urmatoarele:

- masurile adoptate pentru scopul reintregirii progresive a capitalului social (urmare a ultimelor doua majorari de capital efectuate), respective masurile concrete adoptate pentru "indeplinirea dispozitiilor legale" si "iesirea societatii de sub incidenta acestor prevederi legale" (respectiv a prevederilor legale referitoare la dizolvarea Societatii) si masurile ce vor fi adoptate pe viitor pentru acelasi scop;
- in cazul in care sumele cu care a fost creditat contul Societatii ca urmare a ultimelor doua majorari de capital social au fost folosite, care sunt destinatiile acestora;
- documente contabile reprezentand executia bugetara pe anul 2014, respectiv bilantul, fisa contului de profit si pierderi pe anul 2014, raportul administratorilor, raportul auditorului independent pe anul 2014;

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 443.251.138 voturi **pentru**, reprezentand 99,5618 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 13:

Respinge propunerea de a ii pune in vedere Consiliului de Administratie al Societatii obligatia de a prezenta catre actionari in cel mult 15 zile de la data adoptarii hotararii urmatoarele:

- documente contabile reprezentand executia bugetara pe primul semestru 2015, fisa contului de profit si pierderi pe primul semestru al anului 2015..
- motivele pentru care sumele care au creditat anterior contul de majorare a capitalului social al societatii nu au fost utilizate pana in acest moment pentru scopul declarat de imbunatatire a indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii (astfel cum rezulta din punctul 10 din Adresa transmisa de Societate in data de 12.08.2015 catre CET Govora);
- informatii privind modalitatea de structurare a pasivului Societatii, respectiv care sunt datoriile si quantumul acestora care sunt avute in vedere de catre Societate si respectiv, de catre Consiliul de Administratie, pentru stingere si modalitatile concrete de realizare a unui astfel de scop pentru viitor;
- informatii privind destinatia sumelor primite de Societate in ultima perioada de la actionarii sai, in calitate de parteneri comerciali ai Societatii, si nu ca urmare a majorarilor de capital social,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 24.575.128 voturi **pentru***, reprezentand 5.5199 % din capitalul social al Societatii*, un numar de 418.676.010 voturi **contra**, reprezentand 94,0419 % din capitalul social al Societatii si **nicio abtinere**.

Rezolutia 14 :

Ia act de Rezolutia 8 adoptata prin prezenta Hotarare,

cu un numar de 443.251.138 voturi exprimate, reprezentand un numar de 443.251.138 actiuni si 99,5618 % din capitalul social al Societatii, din care 443.251.138 voturi **pentru**, reprezentand 99,5618 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra 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: 04.09.2015

Numele: Witold Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

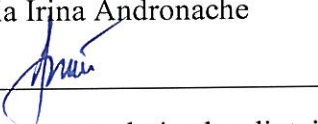
Semnatura: _____



In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Maria Irina Andronache

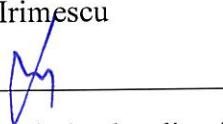
Semnatura: _____



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

Numele: Irina Elena Irimescu

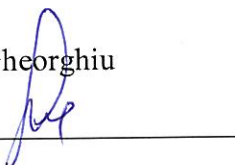
Semnatura: _____



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

Numele: Caterina Gheorghiu

Semnatura: _____



In calitate de interpret de limba polona si limba romana al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

STAMPILA SOCIETATII

