

ANUNT DIN 24.06.2015

**PRIVIND PERIOADELE DE SUBSCRIERE AFERENTE MAJORARII CAPITALULUI
SOCIAL PRIN APORT IN NUMERAR AL**

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

aprobate prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/15.01.2015

Informatii generale despre Emitent: S.C. Ciech Soda Romania S.A., societate cu sediul social in Ramnicu Valcea, Strada Uzinei, nr. 2, Judetul Valcea, Romania, cod unic de inregistrare RO 1467188, numar de inregistrare la Registrul Comertului J38/250/1991.

Valoarea totala a emisiunii: Emisiunea are ca obiect un numar total de 180.000.000 de actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,25 Lei fiecare, emise de S.C. Ciech Soda Romania S.A., in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 15.01.2015. Valoarea totala a emisiunii va fi de 45.000.000 Lei.

Motivele majorarii capitalului social: Majorarea de capital se realizeaza in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare prin investitii a Societatii, dezvoltarii Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional, imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, in sensul 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.

Actionari indreptatiti sa subscrie: Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie actiuni in cadrul prezentei emisiuni, cu conditia sa fi detinut calitatea de actionar la Data de Inregistrare (02.02.2015).

Procedura de subscriere: Actiunile vor fi subscribe in doua etape:

Etapa 1 - acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare. Actiunile oferite vor putea fi subscribe proportional cu cota de participare la capitalul social al Emitentului la Data de Inregistrare (02.02.2015). Pretul de subscriere va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor, anume 0,25 Lei. Perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 32 de zile incepand cu data comunicarii radierii actiunilor societatii din evidentele ASF, conform Deciziei A.S.F. nr. 1377/23.06.2015 (http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Acti_onarilor/Strony/default.aspx), respectiv de la data de 26.06.2015 pana la data de 27.07.2015 inclusiv. Perioada de acordare a dreptului de preferinta nu poate fi prelungita.

Etapa 2: Oferirea spre subscriere, exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor care nu sunt subscribe in cadrul Etapei 1 prezentate mai sus. Acestea vor fi oferite spre subscriere proportional cu subscrierea din prima etapa. Perioada de subscriere in cadrul acestei etape va fi de 7 zile calendaristice, respectiv de la data de 28.07.2015 pana la data de 03.08.2015, inclusiv. Pretul unei actiuni subscribe in aceasta etapa este egal cu pretul de subscriere in prima etapa si cu valoarea nominala, respectiv 0,25 lei/actiune. In cadrul etapei a 2-a de subscriere fiecare actionar poate subscrie un numar de actiuni proportional cu subscrierile din prima etapa.

Actionarii care nu au scris in prima etapa a majorarii de capital social nu au dreptul sa subscrie in etapa a doua.

Alte prevederi aplicabile subscrierii: Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie Actiuni Oferite prin prezenta Oferta, cu conditia sa fi detinut calitatea de actionar la Data de Inregistrare (02.02.2015). Orice subscriere facuta de catre o persoana care nu a avut calitatea de actionar la Data de Inregistrare nu va fi validata, urmand ca suma de bani aferenta subscrierii sa fie returnata respectivei persoane. De asemenea, in cazul in care un actionar subscrie un numar mai mare de actiuni decat i se cuvin, diferenta dintre valoarea subscrisa si valoarea actiunilor pe care era indreptatit sa le subscrie ii va fi returnata. Returnarea sumelor se face de catre Emitent, in termen de maxim 10 Zile Lucratoare de la incheierea Perioadei de Subscriere.

Actiunile pot fi subscribe prin transmiterea Documentelor pentru subscriere

pentru persoanele fizice: formular de subscriere completat corespunzator fiecare etape de subscriere, act de identitate al subscriitorului persoana fizica, in copie certificata conform cu originalul;

pentru persoanele juridice: formular de subscriere completat corespunzator fiecare etape de subscriere, act de identitate al persoanei fizice reprezentant al subscriitorului persoana juridica, dovada calitatii de reprezentant (certificat de inregistrare, certificat constatator, act constitutiv, imputernicire speciala, etc.) in copie certificata conform cu originalul;

impreuna cu dovada platii integrale a actiunilor subscribe (spre exemplu – ordin de plata, foaie de varsamant), prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic „*pentru majorarea capitalului social al S.C. Ciech Soda Romania S.A.*” la adresa Societatii din Strada Uzinei, nr. 2, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea, Romania, pe toata durata Perioadei de Subscriere.

Subscrierea se realizeaza separat pentru fiecare din cele doua etape ale procedurii de subscriere detaliate mai sus, completand fiecare din cele doua formulare de subscriere anexa la procedura de subscriere.

Subscrierile realizate in baza unor documente primite de Societate in afara Perioadei de subscriere si/ sau care nu respecta conditiile cerute nu vor fi validate.

Actiunile subscrise, in cadrul fiecareia din cele doua etape, vor trebui platite integral la data subscrierii, prin virament bancar in Contul Colector deschis de catre Emitent, avand cod IBAN nr. **RO06CITI000000835019055, deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA (SWIFT: CITIROBU), titular, S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.** Subscrierea este considerata valida la momentul creditarii Contului Colector cu sumele aferente subscrierilor, dar nu mai tarziu de ora 17:00 a ultimei zile ale fiecareia din cele doua perioade de subscriere, dupa caz.

Disponibilitatea documentelor: Pe toata perioada de subscriere, urmatoarele documente sunt disponibile actionarilor:

- Procedura de subscriere
- Actul Constitutiv al Emitentului
- Formularele de subscriere pentru fiecare din cele doua etape ale subscrierii
- Structura sintetica a actionarilor la data de inregistrare
- Decizia ASF nr. 1377/23.06.2015

Documentele mentionate anterior pot fi consultate, pe suport de hartie, la sediul Emitentului din Strada Uzinei, nr. 2, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea, Romania.

Pe intreaga durata a perioadei de subscriere, documentele pot fi consultate si in format electronic pe pagina _____ de _____ internet:
http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunatile_Generale_ale_Acti_onarilor/Strony/default.aspx.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Director General,

Witold Urbanowski

