

ANUNT DIN 16.09.2015

**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. 1/04.09.2015

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 1.760.000.000 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 440.000.000 lei.

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 Referinta (26.08.2015).

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

Etapa 1 - acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de referinta. Dreptul de preferinta va putea fi exercitat intr-o perioada de 32 de zile calendaristice, termen ce incepe sa curga in ziua urmatoare datei publicarii Hotararii AGEA nr. 1 din 04.09.2015 in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, respectiv de la data de 17.09.2015 pana la data de 19.10.2015.

1

Etapa 2 - oferirea spre subscriere, exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor care nu vor fi 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 20.10.2015 pana la data de 26.10.2015, 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.

Subscrierea se realizeaza separat pentru fiecare din cele doua etape ale procedurii de subscriere, 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.

Plata actiunilor subscribe in cadrul fiecareia din cele doua etape, se va face in Contul Colector deschis de catre Emitent, avand cod IBAN nr. **RO06CITI0000000835019055**, 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 a fiecareia din cele doua perioade de subscriere, dupa caz.

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

- Procedura de subscriere
- Formularele de subscriere pentru fiecare din cele doua etape ale subscrierii
- Structura sintetica a actionarilor la data de referinta

- Actul Constitutiv al Emitentului
- Hotararea A.G.E.A. nr. 1/04.09.2015

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/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Strony/default.aspx,

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Director General,

Witold Urbanowski


