

14. OCT. 2015

Consiliul de Administrație al

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) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 111.300.340,75 lei, divizat intr-un numar de 445.201.363 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

(“Societatea”),

convoaca

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor

în data de **18.11.2015, ora 10:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **30.10.2015** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. 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.
 2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii
- **Articolul 13.2 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„13.2.1 Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată în sesiuni ordinare și extraordinare.

13.2.2 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și legislația română aplicabilă.

13.2.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.



13.2.4 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13.2.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.2.6 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

13.2.7 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

13.2.8 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

13.2.9 În cazul în care Societatea deține o pagină de Internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu paragrafele de mai sus, precum și documentele prevăzute la Art. 13.2.8 se publică și pe pagina de Internet, pentru liberul acces al acționarilor.

13.2.10 Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care Societatea deține o pagină de Internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

13.2.11 Adunarea generală a acționarilor poate avea loc la sediul Societății sau în alt loc din România ori din străinătate, sau prin corespondență, inclusiv teleconferință sau videoconferință, așa cum este determinat de Consiliul de Administrație și stabilit în convocare. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

13.2.12 În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

13.2.13 Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

13.2.14 Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”

- **Articolul 14 – Numărul și Responsabilitatea Administratorilor din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„14.1 Consiliul de Administrație va fi alcatuit din cel puțin 3 (trei) administratori numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Președintele și membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice ori juridice române sau străine.

14.2 Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

14.3 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește Consiliul de Administrație.

14.4 Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

14.5 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

14.6 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.”

- **Articolul 18.4 din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

“18.4 Situațiile financiare, inclusiv cele consolidate, vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.”

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Incepand cu data publicarii convocatorului, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialele informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii, http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunările_Generale_a_le_Actionarilor/Strony/default.aspx, aflandu-se la dispozitia acționarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea acționarilor interesati, transmisa catre Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Drepturile menționate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societatii http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Stromy/default.aspx sau la secțiunea "Întrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Data de referință este **30.10.2015**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) și a imputernicirii cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Strony/default.aspx, și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocată Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) Vot prin corespondență

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **18.11.2015, ora 10:00**.

În cazul în care la data de **18.11.2015** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **19.11.2015, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

