

**Consiliul de Administrație
al CIECH SODA ROMANIA S.A.**

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr. 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și varsat în întregime de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON,

(“Societatea”),

convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor

în data de **23.06.2022 ora 10.00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **08.06.2022** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății să prezideze Adunarea Extraordinară a Acționarilor Societății, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății și să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitățile cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a noului auditor financiar al CIECH Soda Romania S.A pentru anii fiscali 2022 – 2023, astfel încât:

*Art.18.5 Auditorul societății, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali 2022 – 2023 este: **BDO Audit SRL**, București, str. Invingătorilor nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, Sector 3, cod poștal 030922, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/22485/07.12.1994 Cod fiscal RO 6546223.*

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, vor fi publicate

pe pagina de Internet a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, in termenul legal, aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Biroul Juridic 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 actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, in atentia Biroului Juridic, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înainte datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> în format întrebare-răspuns.

Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus, in atentia Biroului Juridic, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **08.06.2022**. Numai actionarii înscriși la această dată în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori functionarilor 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: (i) procura specială semnată de acționarul reprezentat, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și (ii) actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – 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);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – (i) 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, și (ii) documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant (legal sau conventional) al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Specială

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, 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 Societății **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hârtie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, având atasată sau logic asociată semnătura electronică, în atenția Biroului Juridic.

d) Vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data publicării convocatorului, prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.



Ciech
Soda Romania

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, sau vor fi transmise prin mijloace electronice, având atasata sau logic asociata semnatura electronica, la adresa csr@ciechgroup.com, până la data de **23.06.2022, ora 10.00**.

În cazul în care la prima convocare din data de **23.06.2022** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **24.06.2022, ora 10.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Wojciech Stanislaw Stramski

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Wojciech Stanislaw Stramski
Data: 2022.05.09 08:51:33 CEST



URBANOWSKI
SKI WITOLD
PIOTR

Digitally signed
by URBANOWSKI
WITOLD PIOTR
Date: 2022.05.09
08:20:22 +03'00'