

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

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr. 2, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, România, 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 199.244.501,75 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în forma dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON,

(“Societatea”),

convoacă

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

În data de **24.05.2021, ora 09.30**, la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **13.05.2021** (Data de Referință pentru identificarea acționarilor cu drept de vot) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății **cu suma de 87.667.580,77 lei, de la valoarea de 199.244.501,75 lei**, înregistrată la data adoptării hotărârii, **la valoarea de 111.576.920,98 lei**, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, **de la valoarea de 0,25 lei/ acțiune la valoarea de 0,14 lei/acțiune**, urmată de restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu cota de participare la capitalul social al Societății - la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii - și calculată egal pentru fiecare acțiune, în temeiul art. 207 alin. (2) litera b) din Legea societăților nr. 31/1990.

Reducerea este în concordanță cu politicile de distribuire prevăzute în Actul constitutiv al Societății, fiind justificată de necesitatea optimizării capitalului social al Societății, astfel încât să implice corelarea capitalului social cu activitatea economică a entității, intrată în modul stand-by începând cu data de 18 septembrie 2019.

2. Aprobarea restituirii către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății – la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii – a cotei-părți din aporturi reprezentată de suma de 0,11 RON pentru fiecare acțiune deținută.

3. Aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.



4. Aprobarea datei de **10.06.2021** ca Dată de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 20.4 din Actul constitutiv al Societății.

5. Aprobarea datei de **01.10.2021** ca Dată de începere a plășilor către acționari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social.

6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, astfel încât:

- **Art. 6 – Capitalul social** din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

*” Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 111.576.920,98 lei, divizat în 796.978.007 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari.*

*Capitalul social este subscris și vărsat la data adoptării prezentului Act constitutiv, supus înregistrării în Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A. și este deținut de către acționarii Societății.*

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere al Societății, împreună și separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv:

- a. urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea structurii acțiunilor rezultate ca urmare a reducerii capitalului social de către societatea de registru, Depozitarul Central S.A., și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;
- b. modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv, semnarea și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;
- c. stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a modalităților de restituire către acționari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social, prin întocmirea și publicarea unor proceduri proprii ce vor fi aduse la cunoștință acționarilor prin publicare pe site-ul Societății și prin presă;
- d. orice alte atribuții legate de operațiuni tehnico-juridice sau administrative ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere de capital social.

8. Împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere al Societății, să semneze hotărârea adunării potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr.



31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărârilor.

În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum si prin oricare dintre imputernicitii acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat în vederea înregistrării și notificării, inclusiv semnarea acestuia, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Depozitarului Central, Oficiului Registrului Comerțului, și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

#### Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

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, 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 Departamentul 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](mailto:csr@ciechgroup.com)

#### Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Acționarii 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 Departamentului Juridic, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com), impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

#### Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participatiei 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 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 Departamentului Juridic, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com) impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

#### Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta pentru participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este **13.05.2021**. Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor tinut 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 Societății, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară 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 Speciala

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 Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, sau prin mijloace electronice, având atasată sau logic asociată semnătura electronică, la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com), în atenția Departamentului Juridic.

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, sau vor fi transmise prin mijloace electronice, având atasata sau logic asociata semnatura electronica, la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com), până la data de **24.05.2021, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **24.05.2021** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **25.05.2021, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

Wojciech Stramski



**URBAN  
OWSKI  
WITOLD  
PIOTR**

Digitally  
signed by  
URBANOWSKI  
WITOLD PIOTR  
Date:  
2021.04.12  
13:23:53  
+03'00'

**CIECH Soda Romania S.A.**  
240050 Ramnicu Valcea  
Str. Uzinei nr. 2 Judetul Valcea Romania  
tel. (+40 350) 730 334  
tel. (+40 250) 731 852  
fax (+40 250) 733 382  
[csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com)  
[www.ciechgroup.com](http://www.ciechgroup.com)

Cont bancar:  
**CITI Bank Romania**  
RO25 CITI 0000 0008 3501 9004 RON  
RO50 CITI 0000 0008 3501 9039 EUR  
RO03 CITI 0000 0008 3501 9012 USD  
RO28 CITI 0000 0008 3501 9047 PLN

Registrul comertului J38/250/1991  
Cod fiscal RO 1467188

Capital Social subscris, integral varsat  
199.244.501,75 lei