

02. AUG. 2018

**Consiliul de Administrație al**

**S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.**

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și varsat în întregime de 525.084.700,75 RON, divizat într-un număr de 2.100.338.803 acțiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON,

(“Societatea”),

**convoaca**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**

în data de **12 septembrie 2018, ora 09.30**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **30.08.2018** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății pentru semnarea hotărârilor adunării și pentru efectuarea formalităților cerute de legislația română, cu posibilitate de subdelegare, pentru înregistrarea hotărârilor, în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății.
2. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, în locul domnului Bolesław Dec. Se revocă din funcție domnul Bolesław Dec și se propune pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Andreas Golombek.
3. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, având în vedere încetarea mandatului dlui Jan Szczepański în data de 15.08.2018. Este propus pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație domnul Rafał Czubiński.

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Începând cu data publicării convocatorului, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul->

[ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania](http://ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania), aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hârtie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com)

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății. Aceasta poate fi consultată și completată de acționari în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

#### Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul de a solicita, în scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societății 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](mailto:csr@ciechgroup.com), împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

#### Întrebări referitoare la Adunarea Generală Ordinara 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 înainte de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societății 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](mailto:csr@ciechgroup.com) împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

#### Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Data de referință este **30.08.2018**. Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale ordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinara 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 Ordinara 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 Ordinara 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 convocata Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, sub sancțiunea

pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, in atentia 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 Ordinara 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 **12.09.2018, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **12 septembrie 2018** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **13 septembrie 2018, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Jan Szczepański**

