



1 8.AUG.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 întregime de 111.300.340,75 RON, divizat in 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 **04.09.2015, ora 11:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **26.08.2015** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATA

Retinand dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Ciech Soda Romania S.A., transmisă de S.C. CET Govora S.A., reprezentând un procent mai mare de 5% din capitalul social al S.C. Ciech Soda Romania S.A., respectiv 5.5199% din capitalul social, prin Adresa inregistrata la Societate cu nr. 4455/14.08.2015,

1. Mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunării 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 majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma maxima de 750.000.000 lei, de la valoarea inregistrata la data adoptarii hotararii, la valoarea maxima de 861.300.340,75 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare prin investitii a Societatii, imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumătate din valoarea capitalului social in conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din Actul constitutiv, raportat la dispozitiile art. 153²⁴ teza I din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
3. Aprobarea emiterii unui numar maxim de 3.000.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune.
4. Propunerea acordarii dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data, conform prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
 - 4.1 Propunerea ca perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta sa fie de 32 de zile de la data publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV --a.
 - 4.2 Propunerea ca pretul unei actiuni subscrise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta sa fie egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.
5. Propunerea de a oferi spre subscriere exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor care nu vor fi subscrise in totalitate in intervalul de exercitare a dreptului de preferinta, proportional cu subscrierile din etapa precedenta;
 - 5.1 Propunerea ca termenul de subscriere in aceasta etapa sa fie de 7 zile calendaristice;
 - 5.2 Propunerea ca pretul unei actiuni subscrise in cadrul acestei etape sa fie egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.
6. Propunerea ca actiunile subscrise atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul perioadei de subscriere subsecvente sa fie integral platite in conditiile Legii nr. 31/1990.
7. Propunerea ca actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta sau in perioada de subscriere subsecventa sa fie anulate prin decizia Consiliului de Administratie.
8. Autorizarea Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, ca pe o durata de un an, ce poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an, sa majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 55.000.000 (cincizeci si cinci milioane) RON, valoare ce nu va depasi 50% din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii.
9. Autorizarea Consiliului de Administratie sa intocmeasca si sa publice procedura de subscriere corespunzatoare majorarii capitalului social, sa aprobe structura capitalului social si Actul

constitativ al societatii modificate corespunzator subscrierilor aferente majorarii capitalului social.

10. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere inclusiv punctele anterioare de pe ordinea de zi:

- **Articolul 6 – Capitalul social din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins, urmand a fi completat corespunzator subscrierilor actionarilor, prin Decizia Consiliului de Administratie, conform punctului 9 de pe ordinea de zi:**

„Capitalul social al Societatii rezultat in urma majorarii capitalului social este de _____ RON. (fata de _____ lei anterior majorarii), divizat in _____ actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscrise si platite de actionari in cadrul celor doua etape de majorare, (totalizand un numar de _____ actiuni noi subscrise), in felul urmator:

- _____ a subscris un numar de _____ actiuni noi, detinand in prezent un numar total de _____ actiuni, fata de _____ actiuni detinute anterior;
- _____ a subscris un numar de _____ actiuni noi, detinand in prezent un numar total de _____ actiuni, fata de _____ actiuni detinute anterior;
- _____ a subscris un numar de _____ actiuni noi, detinand in prezent un numar total de _____ actiuni, fata de _____ actiuni detinute anterior;

Capitalul social este subscris si varsat la data adoptarii prezentului Act constitutiv, supus inregistrarii in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A. si este detinut de catre actionarii Societatii, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Actionari | Numar actiuni detinute | Valoare (RON) | % din capitalul social |
|--------------|-----------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| TOTAL | | | | 100 |

- **Articolul 10 – Majorarea capitalului din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni

ale acesteia. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.1 Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară a acționarilor care a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. După întocmirea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, va hotărî cu privire la majorarea capitalului social al Societății.

10.2 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în raportul de evaluare al experților și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

10.3 Aporturile în creanțe nu sunt admise.

10.4 Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

10.6 În cazul în care la majorarea capitalului social s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

10.7 În conformitate cu art. 16 și cu dispozițiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliului de Administrație este autorizat, ca pe o durată de un an, ce poate fi reinnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 55.000.000 (cincizeci și cinci milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării. Hotărârea Consiliului de Administrație pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.”

● **Articolul 13.5.2 – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

13.5.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi autorizată să ia decizii asupra celor de mai jos:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) să aprobe exercitarea drepturilor sau asumarea de angajamente în valoare (echivalenta în lei) de peste 20.000.000 zł (adică: douăzeci de milioane de zloți) cu excepția achiziționării și



vânzării de materii prime, produse intermediare și produse legate de obiectul de activitate la Societății”

• **Articolul 16.2.1 - Sarcinile Consiliului de Administratie din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

16.2.1 „luarea de decizii cu privire la aprobarea contractarii de credite, acordarea de garanții, achiziționarea, vânzarea, transferarea, închirierea de active; în cazul actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, echivalentul în lei al sumei de 20.000.000 zł (adică: douăzeci de milioane de zloți), vor fi încheiate de către membrii Consiliului de Administratie sau ai Comitetului de Conducere numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

• **Articolul 16.2.2 - Sarcinile Consiliului de Administratie din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

16.2.2 „închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000.000 zł (adică: douăzeci de milioane de zloți), la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor”.

• **Articolul 18.5 – Numirea și calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

“Art.18.5 Auditorul societății, cu un mandat acordat pentru trei ani fiscali (2015 - 2017) este: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator.”

11. Respingerea de către acționari a majorării capitalului social, astfel cum aceasta a fost propusă prin Convocare, în condițiile:

- a) lipsei documentelor justificative care să fundamenteze (i) însuși scopul propus prin Convocator, respectiv realizarea majorării “în vederea atragerii de lichidități necesare strategiei de dezvoltare prin investiții a Societății, îmbunătățirea indicatorilor de performanță, a situației financiare a Societății și a structurii pasivului Societății, aducerii activului net al Societății la o valoare care să depășească jumătate din valoarea capitalului social”, (ii) decizia de a majora capitalul social cu sumele propuse (de 750.000.000 lei, respectiv de 55.000.000 lei în primul an), (iii) necesitatea delegării atribuțiilor de majorare



a capitalului social catre Consiliul de Administratie, de vreme ce: delegarea reprezinta o institutie utilizata pentru asigurarea rapiditatii si flexibilitatii in luarea deciziilor, atunci cand acestea nu ar putea fi asigurate in cadrul mecanismului de decizie specific adunarii generale a actionarilor (spre exemplu, pentru reducerea costurilor legate de convocare, din cauza numarului ridicat al actionarilor sau din cauza specificului societatilor tranzactionate la bursa), premise ce nu se verifica pentru cazul majorarii de capital social propuse prin convocator;

- b) lipsei unei detalieri corespunzatoare a modului de calcul si de determinare a sumei cu care se doreste majorarea capitalului social, de natura sa conduca la imposibilitatea actionarilor de a isi exprima un vot in cunostinta de cauza, respective neindicarea criteriilor ce vor sta la baza stabilirii in concret a sumei maxime cu care se va aproba majorarea de capital social (de 750.000.000 lei, respectiv de 55.000.000 lei in primul an).

12. Adoptarea de catre AGEA a unei hotarari prin care sa ii puna in vedere Consiliului de Administratie al Societatii obligatia de a prezenta catre actionari in cel mult 15 zile de la data adoptarii hotararii urmatoarele:

- a) masurile adoptate pentru scopul reintregirii progresive a capitalului social (urmare a ultimelor doua majorari de capital efectuate), respective masurile concrete adoptate pentru "indeplinirea dispozitiilor legale" si "iesirea societatii de sub incidenta acestor prevederi legale" (respectiv a prevederilor legale referitoare la dizolvarea Societatii) si masurile ce vor fi adoptate pe viitor pentru acelasi cop (conform cu cele sustinute la punctul 9 din Adresa transmisa de Societate in data de 12.08.2015 catre CET Govora);
- b) motivele pentru care sumele care au creditat anterior contul de majorare a capitalului social al societatii nu au fost utilizate pana in acest moment pentru scopul declarat de imbunatatire a indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii (astfel cum rezulta din punctul 10 din Adresa transmisa de Societate in data de 12.08.2015 catre CET Govora);
- c) in cazul in care sumele cu care a fost creditat contul Societatii ca urmare a ultimelor doua majorari de capital social au fost folosite, care sunt destinatiile acestora;
- d) informatii privind modalitatea de structurare a pasivului Societatii, respectiv care sunt datoriile si quantumul acestora care sunt avute in vedere de catre Societate si respectiv, de catre Consiliul de Administratie, pentru stingere si modalitatile concrete de realizare a unui astfel de scop pentru viitor;

- e) informatii privind destinatia sumelor primite de Societate in ultima perioada de la actionarii sai, in calitate de parteneri comerciali ai Societatii, si nu ca urmare a majorarilor de capital social;
 - f) documente contabile reprezentand executia bugetara pe anul 2014, respectiv primul semestru 2015, fisa contului de profit si pierderi pe anul 2014 si pe primul semestru al anului 2015.
13. Respingerea autorizarii Consiliului de administratie de a majora capitalul social conform punctului 8 din Convocator, avand in vedere lipsa unor detalii esentiale care sa justifice catre actionari necesitatea si oportunitatea acordarii unei asemenea mandatari.

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data publicarii, convocatorul completat, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data data de referinta, textul integral al documentelor si materialelor 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/Adunari_Generale_a_la_Actionarilor/Strony/default.aspx, aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor 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 cs@ciechgroup.com

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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 conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – 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 in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Drepturile mentionate la punctele (i) sau (ii) 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 - Organizare, 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 acționar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înainte de data de desfășurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste întrebări prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Sirony/default.aspx sau la secțiunea "Intrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

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

Participarea și reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **26.08.2015**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor 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: 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 împuternicirii 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 Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Formularele de procuri speciale sunt publicate pe pagina de web a Societății, http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunariile_Generale_ale_Actionarilor/Strong/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 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, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

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 prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în 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 Societății situat la adresa menționată mai sus până la data de **04.09.2015, ora 11:00**.



Ciech
Soda Romania

În cazul în care la data de **04.09.2015** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **10.09.2015, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Pentru Președintele Consiliului de Administrație al S.C. CIECH Soda Romania S.A.,

Prin delegare, Membru al Consiliului de Administrație S.C. CIECH Soda Romania S.A.

