

29. IUL. 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 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101 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

in 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

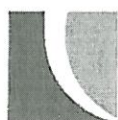
ORDINE DE ZI

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 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 constitutiv 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 subscribe si platite de actionari in cadrul celor doua etape de majorare, (totalizand un numar de _____ actiuni noi subscribe), in felul urmatoar:

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

Capitalul social este scris 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:

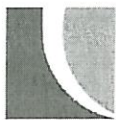
Nr. crt.	Actionari	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din capitalul social
1.				
2.				
3.				
4.				
TOTAL				100

• **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 multi 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 reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, 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.”

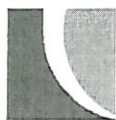
• **Articolul 13.5.2 – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

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 convenită 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 Administrație din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

16.2.1 „Luarea de decizie cu privire la aprobarea contractării 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 Administrație 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 cumulată 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 societatii, 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.”

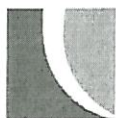
Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Începând cu data de **01.08.2015**, 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, sunt publicate pe pagina de Internet a Societății, http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_a_le_Acționarilor/Strony/default.aspx, 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

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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

- 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.
- 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.



Ciech
Soda Romania

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 înaintea datei 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/Adunările_Generale_ale_Actionarilor/Strony/default.aspx sau la sectiunea "Intrebări frecvente" 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 - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com împreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **26.08.2015**. 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. 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 Specială

Începând cu data de **01.08.2015**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății.

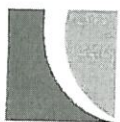
http://www.ciechgroup.com/RO/GrupaCiech/SC_Uzinele_Sodice_Govora/Adunarile_Generale_ale_Actionarilor/Strony/default.aspx, și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină 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, 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 începând cu data de **01.08.2015**, 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański



CIECH Soda Romania S.A.
240050 Râmnicu Valcea
Str. Uzinei nr. 2 Județul Valcea Romania
tel. (+40 250) 731 852
fax (+40 250) 733 382
csr@ciechgroup.com
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 comerțului J38/250/1991
Cod fiscal RO 1467188

Capital Social subscris, integral varsat
66.302.775,25 lei