

Acest formular (completat și semnat de reprezentatul legal al acționarului, însoțit de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal - ex.: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă - și de copia actului de identitate al reprezentantului legal) trebuie să parvină în original Societății până la data de 24.05.2021, ora 09.30, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, în atenția Departamentului Juridic.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")**

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, prin prezentul formular, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 24.05.2021, ora 09.30, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIV Ă	ABȚINERE
1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății <b>cu suma de 87.667.580,77 lei, de la valoarea de 199.244.501,75 lei</b> , înregistrată la data adoptării hotărârii, <b>la valoarea de 111.576.920,98 lei</b> , prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, <b>de la valoarea de 0,25 lei/ acțiune la valoarea de 0,14 lei/acțiune</b> , 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 <b>10.06.2021</b> 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 <b>01.10.2021</b> ca Dată de începere a plăților către acționari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social.			

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIV Ă	ABȚINERE
<p>6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, astfel încât:</p> <p><b>Art. 6 – Capitalul social</b> din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:  <i>”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.</i>  <i>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.”</i></p>			
<p>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:</p> <p>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;</p> <p>b) modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv, semnarea și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>			
<p>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 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.</p> <p>În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum și prin oricare dintre împuternicirii 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.</p>			

Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot.

Data \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_  
 reprezentată prin \_\_\_\_\_ (cu majuscule

\_\_\_\_\_ (semnătura)