

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")

Subsemnatul, _____ (numele și prenumele), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, deținător al _____ acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe dl./dna. _____ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, având codul numeric personal _____, (sau) Societatea _____ (denumirea), cu sediul în _____, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____,

ca reprezentant al subsemnatului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 07.12.2021, 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, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, 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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>1. Aprobarea anulării unui număr de 26.819 acțiuni proprii deținute de Societate, cu valoarea de 0,14 lei/acțiune și reducerea capitalului social al Societății cu suma de 3.754,66 lei corespunzătoare valorii acestora, de la valoarea de 111.576.920,98 lei înregistrată la data adoptării hotărârii, la valoarea de 111.573.166,32 lei.</p> <p>Acțiunile proprii sunt deținute de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor și au fost dobândite în felul următor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un număr de 20.981 acțiuni a fost dobândit de Societate ca urmare a retragerii unor acționari, în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare consecutiv retragerii Societății de pe Piața Rasdaq aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 15.01.2015; • un număr de 5.838 acțiuni a fost dobândit ca efect al reducerii capitalului social al Societății aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 17.09.2020, rotunjirea fracțiilor de acțiuni fiind aprobată la întregul inferior (rezultând un număr de 5838 acțiuni proprii). <p>Anularea acțiunilor proprii și reducerea corespunzătoare a capitalului social al Societății se face în temeiul dispozițiilor art. 103 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în conformitate cu dispozițiile art. 104¹ alin. (3) din același act normativ.</p>			
<p>2. 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, conform prevederilor art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.</p>			

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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, astfel încât:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 – Capitalul social din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut: <p>” <i>Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 111.573.166,32 RON, divizat în 796.951.188 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari.</i></p> <p><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>4. 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>5. 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 împuternicitii 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>			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Județul Valcea, în atenția Departamentului

Juridic, astfel încât să parvină Societății până la data de 05.12.2021, ora 09.30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

Semnatura _____