

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 17.09.2020, ora 09.30, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, în atenția Departamentului Juridic Organizare.

**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 17.09.2020, 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, împotrivă sau abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea incorporării rezultatului reprezentând rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, în suma de 190.449.136 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile cumulate, în suma de 516.289.335 lei, înregistrate de Societate la data de 31.12.2019, conform situațiilor financiare auditate și aprobate, aferente exercitiului financiar 2019.			
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, în vederea acoperirii diferenței pierderilor contabile cumulate înregistrate de Societate la nivelul exercitiului financiar 2019, în suma de 325.840.199 lei – ramase după utilizarea rezervei din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, conform punctului 1 – de la valoarea de 525.084.700,75 lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, <b>la valoarea de 199.244.501,75 lei</b> , prin reducerea numărului de acțiuni, de la 2.100.338.803 acțiuni deținute la data adoptării hotărârii, <b>la 796.978.007 acțiuni</b> , în temeiul art. 207 alin. (1) litera a) din Legea nr. 31/1990.			
3. Aprobarea reducerii numărului de acțiuni prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social înregistrat la Data de Referință (pro rata).			
4. Aprobarea următorului algoritm de calcul după care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, conform ratei de diminuare: Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune: (număr de acțiuni emise de societate la data de referință – număr de acțiuni ramase după reducerea capitalului social) : la număr de acțiuni emise de societate la Data de Referință: (2.100.338.803 – 796.978.007): 2.100.338.803 = 0.62054788215042 Rata de diminuare a capitalului social = 0.62054788215042. Numărul de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel: Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință se înmulțește cu Rata de diminuare a capitalului social (adică 0.62054788215042). Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social. În cazul în care după aplicarea algoritmului mai sus rezulta fracții de acțiune, rotunjirea rezultatelor se realizează la întregul inferior.			

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
5. Aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris după expirarea termenului de doua luni de la data publicării hotararii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, in conformitate cu dispozitiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.			
6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății si numirea de catre AGOA a noului auditor financiar al Societatii, astfel incat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 6 – Capitalul social</b> din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut, urmand a fi completat conform modificarilor operate in Registrul actionarilor, prin Decizia Consiliului de Administratie, dupa expirarea termenului de doua luni de la data publicării hotararii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, in conformitate cu dispozitiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: ” <i>Capitalul social al Societatii rezultat in urma reducerii capitalului social este de 199.244.501,75 RON, (fata de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat in 796.978.007 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscrise si platite de actionari. 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.</i></li> <li>• <b>Articolul 18.5 – Numirea si calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:</b> ”<i>Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2020 - 2021) este: Deloitte Audit SRL, cu sediul in București, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 010735, Clădirea "The Mark Tower", Sector 1, inregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, reprezentata legal de dl. George Toma Mucibabici, in calitate de Presedinte.</i>”</li> </ul>			
7. Împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, impreuna si separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. urmărirea operațiunilor de înregistrare a hotărârilor privind reducerea capitalului social, până la evidențierea acțiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de către societatea de registru, Depozitarul Central S.A., și emiterea de către aceasta a noului Registru consolidat;</li> <li>b. modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;</li> <li>c. 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.</li> </ol>			

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
8. Împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, sa semneze hotararea adunarii potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatiile, si a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii si sa efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitatile cerute de legislatia romana pentru înregistrarea hotărârilor. În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum si prin oricare dintre imputernicitii 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.			

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

Data \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_  
 reprezentata prin \_\_\_\_\_ (cu majuscule)  
 \_\_\_\_\_  
 (semnătura)