

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 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, 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, împotriva 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, la valoarea de 199.244.501,75 lei , prin reducerea numărului de acțiuni, de la 2.100.338.803 acțiuni deținute la data adoptării hotărârii, la 796.978.007 acțiuni , 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).			

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
<p>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:</p> <p>Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune: (număr de acțiuni emise de societate la data de referință – număr de acțiuni rămase 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.</p> <p>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.</p>			
<p>5. Aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.</p>			
<p>6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății și numirea de către AGOA a noului auditor financiar 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, urmand a fi completat conform modificărilor operate în Registrul acționarilor, prin Decizia Consiliului de Administrație, după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile: ” <i>Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 199.244.501,75 RON, (fata de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat în 796.978.007 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari. Capitalul social este subscris și varsat la data adoptării prezentului Act constitutiv, supus înregistrării în Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A. și este deținut de către acționarii Societății.</i> • Articolul 18.5 – Numirea și calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea următorul cuprins: ”<i>Art.18.5 Auditorul societății, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2020 - 2021) este: Deloitte Audit SRL, cu sediul în București, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, 010735, Clădirea "The Mark Tower", Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924, reprezentată legal de dl. George Toma Mucibabici, în calitate de Președinte.</i>” 			

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
<p>7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General 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 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;</p> <p>b. modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;</p> <p>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.</p>			
<p>8. Împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General 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. În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum și prin oricare dintre împuterniciții 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 Organizare, astfel încât să parvină Societății până la data de 15.09.2020, ora 09.30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data _____

Semnatura _____