

**Consiliul de Administrație al  
S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.**

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și varsat în întregime de 525.084.700,75 RON, divizat într-un număr de 2.100.338.803 acțiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în forma dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON,

(“Societatea”),

**convoacă**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

în data de **28.05.2020, ora 09.30**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.05.2020** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/09.08.2019 referitoare la luarea de măsuri preventive în cazul riscului de oprire totală a producției în fabrica Societății.
2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/18.09.2019 referitoare la constatarea imposibilității de a încheia un nou contract de livrare a aburului industrial cu SC CET Govora SA în cadrul discuțiilor purtate până la data prezentei decizii și suspendarea temporară a producției.
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/31.12.2019 referitoare la: aprobarea listei cu salariații ce beneficiază de Oferta de plecare la cerere și a costurilor aferente plecării acestor salariați, referitoare la inițierea procedurii de concedieri colective și imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski, și a Deciziei Consiliului de Administrație al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/07.04.2020 referitoare la modificarea art. 1 din Decizia nr. 1 din 31.12.2019 a Consiliului de Administrație privind *Aprobarea listei cu salariații ce beneficiază de Oferta de plecare la cerere și a costurilor aferente plecării acestor salariați*, referitoare la inițierea procedurii de concedieri colective și imputernicirea pentru dl. Witold Piotr Urbanowski.



4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al CIECH Soda Romania S.A. nr. 1/09.04.2020 referitoare la: Aprobarea Planului de concediere colectiva si aprobarea noii Organigrame a Societatii care desfiintaza efectiv 506 de locuri de munca.
5. Luarea deciziei referitoare la continuarea activitatii Instalatiei de productie silicat in perioada de stand-by a fabricii de soda calcinata, in functie de cererea clientilor, cu care sunt in prezent, sau vor fi incheiate in viitor contracte comerciale.

#### Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, in termenul legal, aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com)

#### Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Drepturile mentionate mai sus 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](mailto:csr@ciechgroup.com), impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

#### Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, 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 intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> 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

numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com) impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

#### Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **14.05.2020**. Numai actionarii 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: (i) procura specială semnata de actionarul reprezentat, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și (ii) actul de identitate al reprezentantului.

##### b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – 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);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – (i) procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, si (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant (legal sau conventional) al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

##### c) Procura Speciala

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, si pot fi





**Ciech**  
Soda Romania

transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocata Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa în original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, în atenta Departamentului Juridic - Organizare.

d) **Vot prin corespondență**

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta în registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in 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 Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **28.05.2020, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **28.05.2020** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **29.05.2020, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Wojeiech Stramski**