

22 APR. 2019

**Consiliul de Administrație  
al 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”**),

**convoaca**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**

în data de **30.05.2019, ora 10.00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **19.05.2019** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pe anul fiscal 2018 pe baza următoarelor documente:
  - a. Raportul Administratorilor pe anul 2018,
  - b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2018,și aprobarea repartizării profitului.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018.
4. Implementarea Constituției Grupului CIECH în Societate.

### Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, în termenul legal, aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hârtie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com)

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății. Aceasta poate fi consultată și completată de acționari în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

### Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul de a solicita, în scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com), împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

### Întrebări referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înainte de desfășurarea adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [csr@ciechgroup.com](mailto:csr@ciechgroup.com) împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

### Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Data de referință este **19.05.2019**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale ordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societății, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

#### a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: (i) procura specială semnată de acționarul reprezentat, cuprinzând 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, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, și (ii) documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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 Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societății **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, sub sancțiunea

pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) **Vot prin corespondență**

Actionarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data publicării convocatorului, prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în 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 Societății situat la adresa menționată mai sus până la data de **30.05.2019, ora 10.00**.

În cazul în care la prima convocare din data de **30.05.2019** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este convocată pentru data de **31.05.2019, ora 10.00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Wojciech Stramski**

