

CIECH Soda România S.A.		
Rm. Vâlcea		
INTRARE Nr. 6247 -		
2021	luna 12	ziua 04

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

**CIECH SODA ROMANIA S.A.**

**NR. 1 DIN DATA DE 07.12.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CIECH SODA ROMANIA S.A., avand sediul social in Str. Uzinei nr 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J38/250/1991, cod unic de inregistrare (CUI) RO1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 111.576.920,98 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune,

(“Societatea”)

**INTRUNITA ASTAZI, 07.12.2021**, ora 10.00 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **26.11.2021**, reprezentand 98,7371% din capitalul social, denumiti impreuna "Actionarii", si

Se consemneaza votul “impotriva” asupra tuturor punctelor de pe ordinea de zi transmis prin corespondenta de actionarul minoritar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) detinand un numar de 375.026 actiuni, reprezentand o participatie de 0,0471% din capitalul social, conform structurii capitalului social la data de referinta de 26.11.2021.

**CONSTATAND INDEPLINIREA** tuturor prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 07.12.2021, ora 10.00,

**IN URMA:** (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

### **Rezolutia 1:**

**APROBA** anulara 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**, în temeiul dispozițiilor art. 103 și urm. din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în conformitate cu dispozițiile art. 104<sup>1</sup> alin. (3) din același act normativ.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842% din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social si **nicio abtinere**.

#### **Rezolutia 2:**

**APROBA** ca efectele reducerii capitalului social subscris sa se producă 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,

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842% din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social si **nicio abtinere**.

#### **Rezolutia 3:**

**APROBA** modificarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, astfel încât:

- **Art. 6 – Capitalul social** din Actul constitutiv să aibă următorul conținut:

*” 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.*

*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,*

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842% din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social si **nicio abtinere**.

#### **Rezolutia 4:**

**APROBA** împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere al Societății, impreuna si

separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv:

- 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;
- b. modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv, semnarea și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;
- 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.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842% din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social si **nicio abtinere**.

#### **Rezolutia 5:**

**APROBA** împuternicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General și Președinte al Comitetului de Conducere 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 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 altor autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

cu un numar de 787.287.931 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 787.287.931 actiuni si 98,7842% din capitalul social al Societatii, din care 786.912.905 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, 375.026 voturi **impotriva**, reprezentand 0,0471% din capitalul social si **nicio abtinere**.

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 07.12.2021

Numele: Witold Piotr Urbanowski

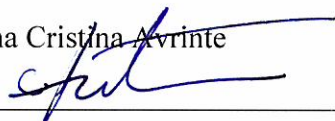
Semnatura: \_\_\_\_\_



In calitate de Presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

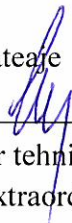
Semnatura: \_\_\_\_\_



In calitate de Secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Loredana – Maria Gateaje

Semnatura: \_\_\_\_\_



In calitate de Secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor