

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 9 februarie 2016

Adunarea generala extraordinara a S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A., o societate 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) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 525.084.700,75 RON, divizat intr-un numar de 2.100.338.803 actiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON („Societatea”),

INTRUNITA ASTAZI, [9 FEBRUARIE] 2016, ORA 10:00, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 27.12.2015 (data de referinta), reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „**Actionarii**”,

DUPA CONSTATAREA INDEPLINIRII tuturor prevederilor legale si ale actului consitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 9 FEBRUARIE 2016, ora 10:00.

IN URMA: (i) parcurgerii si indeplinirii procedurilor administrative ce tin de deschiderea si buna desfasurare a sedintei, (ii) prezentarii si analizarii beneficiilor operatiunilor in care urmeaza a fi implicata Societatea si anume:

Potrivit punctului 2 de pe ordinea de zi, in cadrul Adunarii au fost prezentate si analizate beneficiile incheierii Contractului de Ipoteca pe Actiuni si a celorlalte documente mentionate in convocatorul adunarii;

(iii) dezbaterilor punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot a acestora,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

REZOLUTIA NR. 1:

SE APROBA mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societatii sa prezideze Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, 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.

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 2:

SE APROBA incheierea de catre Societate, ca parte care se obliga si societate emitenta a actiunilor obiect al ipotecii, Ciech S.A. (in continuare „**Actionarul**”), in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar, a unui contract de ipoteca asupra actiunilor si altor drepturi detinute de catre Actionar in Societate, guvernate de legea romana („**Contractul de Ipoteca pe Actiuni**”), in considerarea contractului pentru facilitati de credit la termen si reutilizabile, cu rang prioritar (in limba engleza, *senior term and revolving facilities agreement*)(in continuare „**Contractul Multi-facilitate de Credit**”) cu: **(i)** o valoare totala pentru facilitatile la termen (atat facilitatile la termen denominate in EUR, cat si cele denominate in PLN) de maxim 1.340.000.000 PLN (sau echivalentul acestora in EUR calculat potrivit Contractului Multi-facilitate de Credit), si **(ii)** o valoare totala pentru facilitatile de credit reutilizabile, la data Contractului Multi-facilitate de Credit, de 250.000.000 PLN, guvernate de legea poloneza, incheiate la data de 29 octombrie 2015 intre, printre alii, **(i)** Ciech S.A. in calitate de imprumutat, **(ii)** alte filiale ale Ciech S.A. in calitate de imprumutati originari si garanti originari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Original Borrowers si Original Guarantors*), sau numai garanti temporari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Interim Guarantors*)(anume CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A. and CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG ca imprumutati originali pentru anumite facilitati auxiliare, si garanti originari si Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., CIECH Vitrosilicon S.A., CIECH Nieruchomości S.A., CIECH Transclean sp. z o.o., CIECH Trading S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Cerium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., SDC GmbH, Sodawerk Holding Staßfurt GmbH, Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH ca garanti temporari),) **(iii)** Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna), Oddzial w Polsce, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de aranjeri principali mandatați, **(iv)** institutiile financiare indicate in Contractul Multi-facilitate de Credit in calitate de creditorii originari (in limba engleza, in Contractul Multi-facilitate de Credit, *Original Lenders*), anume Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spolka Akcyjna), Oddzial w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., HSBC Bank Polska S.A., **(v)** Bank Handlowy w Warszawie S.A., ca agent pentru celelalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit si **(vi)** Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de agent pentru garantiile pentru celelalte parti finantatoare din Contractul

Multi-facilitate de Credit. Facilitatile in cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit urmeaza a fi utilizat in urmatoarele scopuri: (i) facilitatile de credit la termen, (1) pentru plata unor alte facilitati de credit si a unor obligatii decurgand din anumite emisiuni de obligatiuni, dupa cum este prevazut in detaliu in Contractul Multi-facilitate de Credit, (2) pentru finantarea sau refinantarea anumitor costuri de finantare, dupa cum este prevazut in Contractul Multi-facilitate de Credit, si (3) pentru scopuri generale corporative, iar (ii) facilitatile de credit reutilizabile, pentru nevoile generale corporative si de capital circulant ale grupului Ciech S.A. (cu exceptia insa a achizitiei de societati, afaceri sau alte entitati sau plata anticipata a facilitatilor la termen din cadrul Contractului Multi-facilitate de Credit)

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, si nicio abtinere.

REZOLUTIA NR. 3:

SE APROBA imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie, documentele mentionate in prezenta convocare, inclusiv, fara limitare, (i) Contractul de Ipoteca pe Actiuni, (ii) toate si oricare alte documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Contractul Multi-facilitate de Credit sau Contractul de Ipoteca pe Actiuni, precum si orice modificari sau acte aditionale ale acestora, si sa desemneze si imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze forma finala si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente, precum si ratificarea tuturor pasilor, negocierilor si masurilor intreprinse pana la data prezentei, cu privire la documentele anterior mentionate si operatiunile indicate in prezenta convocare

cu un numar de 2.073.813.520 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.520 actiuni si 98,7371% din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.520 voturi pentru, reprezentand 98,7371% din capitalul social al Societatii, niciun vot impotriva, 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: 9 februarie 2016

Numele: Dl. Urbanowski Witold Piotr

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte



Ciech
Soda Romania

Semnatura: 

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Catalina Din

Semnatura: 

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

stampila societatii