

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 18.11.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. 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 525.084.700,75 RON, impartit in 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, 18.11.2015, ora 10.00 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **30.10.2015**, reprezentand 98,73 % din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 18.11.2015, ora 10.00,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT, PRIN VOT DESCHIS, DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

Se aproba mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii si Actului constitutiv, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii

cu un numar de 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

Rezolutia 2:

Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii

- **Articolul 13.2 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**
„13.2.1 Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată în sesiuni ordinare și extraordinare.
13.2.2 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv și legislația română aplicabilă.

13.2.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

13.2.4 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13.2.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.2.6 Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

13.2.7 Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

13.2.8 Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

13.2.9 În cazul în care Societatea deține o pagină de Internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu paragrafele de mai sus, precum și documentele prevăzute la Art. 13.2.8 se publică și pe pagina de Internet, pentru liberul acces al acționarilor.

13.2.10 Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. În cazul în care Societatea deține o pagină de Internet proprie, răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

13.2.11 Adunarea generală a acționarilor poate avea loc la sediul Societății sau în alt loc din România ori din străinătate, sau prin corespondență, inclusiv teleconferință sau videoconferință, așa cum este determinat de Consiliul de Administrație și stabilit în convocare. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

13.2.12 În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

13.2.13 Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară.

13.2.14 Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în

termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”

• **Articolul 14 – Numărul și Responsabilitatea Administratorilor din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„14.1 Consiliul de Administrație va fi alcatuit din cel puțin 3 (trei) administratori numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Președintele și membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice ori juridice române sau străine.

14.2 Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

14.3 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește Consiliul de Administrație.

14.4 Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

14.5 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

14.6 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.”

• **Articolul 18.4 din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

“18.4 Situațiile financiare, inclusiv cele consolidate, vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.”

cu un numar de 2.073.813.450 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 2.073.813.450 actiuni si 98,7371 % din capitalul social al Societatii, din care 2.073.813.450 voturi **pentru**, reprezentand 98,7371 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abținere**.

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: 18.11.2015

Numele: Witold Urbanowski

Semnatura: 

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Ayrinte

Semnatura: 

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Maria Irina Andronache

Semnatura: _____



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

Numele: Caterina Gheorghiu

Semnatura: _____



In calitate de interpret de limba polona si limba romana al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

STAMPILA SOCIETATII

