

16. FEB. 2018

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**CIECH SODA ROMANIA S.A.****NR. 1 DIN DATA DE 16.02.2018**

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 525.084.700,75 lei, 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, 16.02.2018, ora **09:00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **06 februarie 2018**, reprezentand 98,7371 % 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 16.02.2018, ora 09:00,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, cu posibilitate de subdelegare, 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 impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 2:

APROBA, ratifica si asuma **(a)** actul additional, (in limba engleza, *amendment and restatement agreement*) din data de **09.01.2018** („**Actul Additional la Contractul Multi-Facilitate de Credit**”), la contractul pentru facilitatea de credit la termen si reutilizabile, cu rang prioritar (in limba engleza, *senior term and revolving facilities agreement*) guvernat de legea poloneza, incheiat la data de 29 octombrie 2015 intre, printre altii, (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 mandatasi, (iv) institutiile financiare indicate in Contractul Multi-Facilitate de Credit in calitate de creditori 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 garantii pentru celelalte parti finantatoare din Contractul Multi-facilitate de Credit („**Contractul Multi-Facilitate de Credit**”) si **(b)** Contractul Multi-Facilitate de Credit astfel cum a fost modificat de Actul Additional la Contractul Multi-Facilitate de Credit („**Contractul Multi-Facilitate de Credit Amendat**”) (in limba engleza, *amended and restated senior term and revolving facilities agreement*), precum si **(c)** toate drepturile si obligatiile ce decurg in beneficiul sau in sarcina Societatii din Actul Additional la Contractul Multi-Facilitate de Credit si din Contractul Multi-Facilitate de Credit Amendat,

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 impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 3:

APROBA , ratifica si asuma **(a)** actul additional, (in limba engleza, *amendment and restatement agreement*) din data de **09.01.2018** („**Actul Additional la Contractul intre Creditori**”), la acordul intre creditori („**Contractul intre Creditori**”) (*Intercreditor Agreement* in limba engleza) guvernat de legea engleza, incheiat, printre altii, intre (i) Societate (ii) Ciech Group Financing AB, (iii) Ciech S.A., (iv) Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda S.A., Inowroclawskie Zaklady Chemiczne Soda Matwy S.A., Vitrosilicon S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean sp. Z o.o., Zaklady Chemiczne Alwernia S.A., Zaklady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A., Ciech Pianki Sp. Z.o.o., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Stabfurt GmbH, Sodawerk Stabfurt Verwaltungs GmbH si Sodawerk Stabfurt GmbH & Co. KG in calitate de debitori initiali, (v) Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, (vi) Partile Finantatoare RCF (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori), (vii) Deutsche Company Trustee Limited, (viii) Espirito Santo Investment Bank (ix) anumite societate in calitate de creditori intra-grup si (x) anumite societati in calitate de imprumutati intra-group, respectiv **(b)** acordul intre creditori actualizat astfel cum a fost modificat de Actul Additional la Contractul intre Creditori („**Contractul intre Creditori Amendat**”) (in limba engleza, *amended and restated intercreditor agreement*), precum si **(c)** toate drepturile si obligatiile ce decurg in beneficiul sau in sarcina Societatii din Actul Additional la Contractul intre Creditori si din Contractul intre Creditori Amendat,

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 impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 4:

APROBA, ratifica si asuma actul additional la Contractul de Ipoteca pe Conturi din data de 21 Decembrie 2012 incheiat intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar astfel cum acesta a fost amendat si confirmat prin orice acte aditionale ulterioare, impus de forma si continutul Contractului Multi-Facilitate de Credit Amendat si a Contractului intre Creditori Amendat ("**Actul Additional la Contractul de Ipoteca pe Conturi**"),

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 impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 5:

APROBA, ratifica si asuma actul additional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni incheiat in 26 februarie 2016 intre Ciech S.A., in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski in calitate de creditor ipotecar („**Actul Additional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni**”),

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 impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 6:

APROBA imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe si sa incheie, **(i)** toate si oricare documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Actul Aditonal la Contractul Multi-Facilitate de Credit, Contractul Multi-Facilitate de Credit Amendat, Contractul de Ipoteca pe Conturi, Actul Aditonal la Contractul de Ipoteca pe Conturi, Contractul de Ipoteca pe Actiuni, Actul Aditonal la Contractul de Ipoteca pe Actiuni, Actul Aditonal la Contractul intre Creditori, Contractul intre Creditori Amendat, precum si **(ii)** orice alte modificari sau alte acte aditionale ale acestora, **(iii)** si sa desemneze si imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice astfel de documente,

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 impotriva, si nicio abtinere

Rezolutia 7:

RATIFICA toate faptele, actele, pasii, negocierile si masurile intreprinse de Consiliul de Administratie sau orice alt imputernicit al acestuia, incluzand dar fara a se limita la Dl. Urbanowski Witold Piotr si Dl. Boleslaw Dec, pana la data prezentei, cu privire la toate documentele si operatiunilor mentionate in prezenta convocare,

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 impotriva, si nicio abtinere

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

Data: 16.02.2018

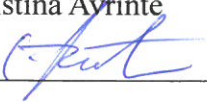
Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____



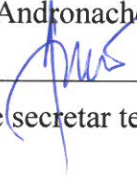
In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: 

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Maria-Irina Andronache

Semnatura: 

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