

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 23.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Societatii 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, 23.04.2020, ORA 09.30, in prezenta unor actionari ai Societatii, inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de 09.04.2020 (data de referinta), reprezentand [__]% din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna „**Actionarii**”,

DUPA CONSTATAREA INDEPLINIRII tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.04.2020, ORA 09.30.

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; (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/RESPINGE] incorporarea rezultatului reprezentand rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, in suma de 177.855.589 lei, pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile cumulate, in suma de 474.685.284 lei, inregistrate de Societate la data de 31.12.2018, conform situatiilor financiare auditate si aprobate, aferente exercitiului financiar 2018;

cu un numar de [__] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [__] actiuni si [__]% din capitalul social al Societatii, din care [__] voturi **pentru**, reprezentand [__]% din capitalul social al Societatii, [__] voturi **impotriva**, reprezentand [__]% din capitalul social al Societatii si [__] **abtineri**, reprezentand [__]% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 2:

SE [APROBA/RESPINGE] reducerea capitalului social al Societății, în vederea acoperirii diferenței pierderilor contabile cumulate înregistrate de Societate la nivelul exercitiului financiar 2018, în suma de 296.829.695 lei – ramase după utilizarea rezervei din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, conform punctului 1 – de la valoarea de 525.084.700,75 lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, la valoarea de 228.255.005,75 lei, prin reducerea numărului de acțiuni, de la 2.100.338.803 acțiuni deținute la data adoptării hotărârii, la 913.020.023 acțiuni, în temeiul art. 207 alin. (1) litera a) din Legea nr. 31/1990;

cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de [___] acțiuni și [___]% din capitalul social al Societății, din care [___] voturi pentru, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății, [___] voturi împotriva, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății și [___] abțineri, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății.

REZOLUTIA NR. 3:

SE [APROBA/RESPINGE] reducerea numărului de acțiuni din patrimoniul fiecărui acționar, proporțional cu cota de participare la capitalul social înregistrat la data de referință, *pro rata*, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății;

cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de [___] acțiuni și [___]% din capitalul social al Societății, din care [___] voturi pentru, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății, [___] voturi împotriva, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății și [___] abțineri, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății.

REZOLUTIA NR. 4:

SE [APROBA/RESPINGE] următorul algoritm de calcul după care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, conform ratei de diminuare:

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune: (număr de acțiuni emise de societate la data de referință – număr de acțiuni ramase după reducerea capitalului social) : la număr de acțiuni emise de societate la data de referință:

$$(2.100.338.803 - 913.020.023) : 2.100.338.803 = 0.565298692908069$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0.565298692908069.$$

Numărul de acțiuni care vor fi anulate în patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social se calculează astfel:

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință se înmulțește cu Rata de diminuare a capitalului social (adică 0.565298692908069).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de referință minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social.

În cazul în care după aplicarea algoritmului mai sus rezulta fracții de acțiune, rotunjirea rezultatelor se realizează la întregul inferior;

cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de [___] acțiuni și [___]% din capitalul social al Societății, din care [___] voturi **pentru**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății, [___] voturi **impotriva**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății și [___] **abțineri**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății.

REZOLUTIA NR. 5:

SE [APROBA/RESPINGE] ca efectele reducerii capitalului social subscris să se producă după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de [___] acțiuni și [___]% din capitalul social al Societății, din care [___] voturi **pentru**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății, [___] voturi **impotriva**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății și [___] **abțineri**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății.

REZOLUTIA NR. 6:

SE [APROBA/RESPINGE], modificarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:

Art. 6 – Capitalul social din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut, urmând a fi completat conform modificărilor operate în Registrul acționarilor, prin Decizia Consiliului de Administrație:

”Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 228.255.005,75 RON, (fata de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat în 913.020.023 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari;

cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de [___] acțiuni și [___]% din capitalul social al Societății, din care [___] voturi **pentru**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății, [___] voturi **impotriva**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății și [___] **abțineri**, reprezentând [___]% din capitalul social al Societății.

REZOLUTIA NR. 7:

SE [APROBA/RESPINGE] imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, ca impreuna si/ sau separat, sa exercite atributiile 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 acțiunilor 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 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 [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi **pentru**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi **impotriva**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii si [___] **abtineri**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

REZOLUTIA NR. 8:

SE [APROBA/RESPINGE] imputernicirea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General 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 si prin oricare dintre imputernicitiile 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 alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate;

cu un numar de [___] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [___] actiuni si [___]% din capitalul social al Societatii, din care [___] voturi **pentru**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii, [___] voturi **impotriva**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii si [___] **abtineri**, reprezentand [___]% din capitalul social al Societatii.

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: 23.04.2020

Numele: [Dl. Urbanowski Witold Piotr]

Semnatura: _____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Avrinte Ioana Cristina

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

[stampila societatii]