

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**CIECH SODA ROMANIA S.A. ("Societatea")**

Subscrisa, \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la tot atatea voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, numește prin prezenta pe dl./dna. \_\_\_\_\_ (*numele și prenumele reprezentantului*), domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_, sau Societatea \_\_\_\_\_ (*denumirea*), cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_.

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 23.04.2020, ora 09.30, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subscrisa și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea incorporării rezultatului reprezentând rezerve din surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe, în suma de 177.855.589 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile cumulate, în suma de 474.685.284 lei, înregistrate de Societate la data de 31.12.2018, conform situațiilor financiare auditate și aprobate, aferente exercitiului financiar 2018.			
2. Aprobarea reducerii 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.			
3. Aprobarea reducerii numărului de acțiuni din patrimoniul fiecărui acționar, proporțional cu cota de participare la capitalul social înregistrat la data de referință			
4. Aprobarea algoritmului de calcul după care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, conform ratei de diminuare			
5. Aprobarea producerii efectelor reducerii capitalului social subscris după expirarea termenului de două luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a			

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i> )		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:</p> <p><b>Art. 6 – Capitalul social</b> din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut, urmand a fi completat conform modificarilor operate in Registrul actionarilor, prin Decizia Consiliului de Administratie:</p> <p><i>” Capitalul social al Societatii rezultat in urma reducerii capitalului social este de 228.255.005,75 RON, (fata de 525.084.700,75 lei anterior reducerii), divizat in 913.020.023 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscrise si platite de actionari ”</i></p>			
<p>7. Împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii si a dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, impreuna si separat, în vederea exercitării atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv:</p> <p>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;</p> <p>b) modificarea corespunzătoare a capitolelor relevante ale Actului constitutiv și publicarea noului Act constitutiv actualizat al Societății, pentru a reflecta modificările intervenite;</p> <p>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.</p>			
<p>8. Împuternicirea 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.</p> <p>În cadrul mandatului acordat, dl. Urbanowski Witold Piotr (precum si prin oricare dintre imputernicitii 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.</p>			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea, in atentia Departamentului Juridic Organizare, astfel încât să parvină Societății până la data de 21.04.2020, ora 09.30, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data \_\_\_\_\_

Societatea \_\_\_\_\_  
 prin \_\_\_\_\_  
 semnatura \_\_\_\_\_  
 stampila \_\_\_\_\_