

15.IUN. 2018

**Consiliul de Administrație
al CIECH SODA ROMANIA S.A.**

O societate având sediul social în Str. Uzinei nr. 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și versat în întregime de 525.084.700,75 RON, divizat într-un număr de 2.100.338.803 acțiuni, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON,

(“Societatea”),

convoaca

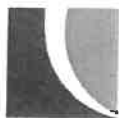
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

în data de **20.07.2018**, ora **09.30**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **09.07.2018** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea dl. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății să prezideze Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, să semneze hotărârea adunării și Actului constitutiv, potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, și a prevederilor art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății și să efectueze, cu posibilitate de subdelegare, formalitățile cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor.
2. Numirea auditorului Societății. Se propune, pentru un mandat acordat pentru doi ani fiscali, (2018 - 2019): PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator.
3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, având în vedere punctul anterior de pe ordinea de zi:
 - **Articolul 18.5 – Numirea și calificarea auditorului financiar din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**



“Art.18.5 Auditorul societatii, cu un mandat acordat pentru doi ani fiscali (2018 - 2019) este: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL, având sediul social în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etaj 6/1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/17223/1993, CIF RO4282940, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 16590, având capital social 7.560 RON, reprezentată legal de Dna Francesca Postolache, în calitate de Administrator.”

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, în termenul legal, aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hârtie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății. Aceasta poate fi consultată și completată de acționari în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul de a solicita, în scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înainte de desfășurarea adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la

numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **09.07.2018**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: (i) procura specială semnata de actionarul reprezentat, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și (ii) actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal – document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – (i) procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, cuprinzand instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, si (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant (legal sau conventional) al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Începând cu data publicării convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societății **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hârtie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) **Vot prin corespondență**

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data publicării convocatorului, prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus până la data de **20.07.2018, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **20.07.2018** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **23.07.2018, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

