

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CIECH SODA ROMANIA S.A.**

NR. 1 DIN DATA DE 29.11.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii 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, 29.11.2018, ora **09:00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **19.11.2018**, 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 29.11.2018, ora 09:00,

IN URMA: (i) desfasurarii si indeplinirii procedurii administrative cu privire la initierea si evolutia corespunzatoare a intalnirii, (ii) prezentarii si analizei beneficiilor operatiunilor la care va lua parte Societatea,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

APROBA mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru 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:

SE APROBA PRIN PREZENTA incheierea de catre Societate, impreuna cu societatile-surori, si anume: CIECH Soda Polska S.A., CIECH Sarzyna S.A. CIECH Soda Deutschland

GmbH & Co. KG si CIECH Energy Deutschland GmbH, a unui contract de garantie cu **Bank Millennium S.A.**, societate infiintata in Polonia, cu sediul central in Varsovia si biroul la adresa ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Varsovia, Polonia, inregistrata in registrul antreprenorilor al Registrului Judiciar National pastrat de Curtea Districtuala pentru capitala Varsovia din Varsovia, Departamentul Comercial XIII al Registrului Judiciar National, sub numarul KRS 0000010186, detinatoare a codului de identificare fiscala (CIF) 5260212931, REGON 001379728 („**Beneficiar**”), in vederea asigurarii obligatiilor rezultand facilitatile de credit acordate de Beneficiar catre CIECH S.A., societate infiintata in Polonia, cu sediul central in Varsovia si biroul la ul. Wspólna 62, 00-684 Varsovia, Polonia, inregistrata in registrul antreprenorilor al Registrului Judiciar National pastrat de Curtea Districtuala pentru capitala Varsovia din Varsovia, Departamentul Comercial XII al Registrului Judiciar National, sub numarul KRS 0000011687 si detinatoare a codului de identificare fiscala (CIF) 1180019377, REGON 011179878 („**Debitor**”) in baza (i) contractului pentru facilitate de credit de tip „descoperit de cont” nr. 11941/18/499/04 incheiat la data de 29 august 2018 in Varsovia, de catre si intre Debitor, in calitate de debitor si Beneficiar, in calitate de banca, in baza caruia Beneficiarul se angajeaza sa puna la dispozitia Debitorului o facilitate de credit de tip „descoperit de cont” in valoare de pana la 10.000.000 EUR si (ii) contractului pentru facilitate de credit de tip „descoperit de cont” nr. 11940/18/400/04 incheiat la data de 29 august 2018 in Varsovia, de catre si intre Debitor in calitate de debitor si Beneficiar, in calitate de banca, in baza caruia Beneficiarul se angajeaza sa puna la dispozitia Debitorului o facilitate de credit de tip „descoperit de cont” in valoare de pana la 50.000.000 PLN („**Contractul de garantie**”).

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:

SE APROBA PRIN PREZENTA ca Beneficiarul sa incheie si sa devina parte a acordului intre creditorii din data de 24 noiembrie 2012, modificat si reformulat ulterior prin Acordul de Modificare si Reformulare din data de 9 ianuarie 2018 („**Acordul intre Creditori**”), care stabileste normele care guverneaza relatiile diferitilor creditorii ai Debitorului cu filialele acestuia, inclusiv cu Societatea.

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:

SE APROBA PRIN PREZENTA desemnarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia, aproba si semna formele finale si pentru a executa garantia mentionata mai sus, inclusiv orice act de adeziune la Acordul intre Creditori care va fi executat de catre Beneficiar, daca este cazul, pentru a negocia, astfel cum va fi necesar, forma finala a oricaror documente ale tranzactiilor viitoare si pentru a intreprinde toate si acele acte si actiuni, astfel cum ar putea fi auxiliare si/sau necesare si/sau utile si/au dorite in legatura cu sau in vederea incheierii, executarii, livrarii si/sau indeplinirii Hotararilor Actionarilor sau contract de garantie anterior mentionat.

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:

SE APROBA PRIN PREZENTA ratificarea si confirmarea tuturor pasilor, negocierilor, actelor si actiunilor Consiliului de Administratie, membrilor Consiliului de Administratie sau ale persoanelor imputernicite de Consiliul de Adminsitratie sau catre care membrii Consiliului de Administratie si-au subdelegat atributiile, astfel cum au fost auxiliare si/sau necesare si/sau utile si/sau dorite in legatura cu sau in vederea incheierii, executarii, livrarii si/sau indeplinirii contractului de garantie anterior mentionat.

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: 29.11.2018

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

