

05. IAN. 2016

Consiliul de Administrație al

S.C. 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”),

convoaca

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

în data de **9 Februarie 2016, ora 09.30**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toti acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **27.01.2016** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor adunarii si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, in temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii.
2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, in locul domnului Jakub Žak. Se revoca din functie domnul Jakub Žak si se propune pentru functia de membru al Consiliului de Administratie domnul Jakub Frackowiak.
3. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, avand in vedere demisia din functia de membru in Consiliul de Administratie a doamnei Beata Ducin, la data de 30.09.2015. Este propus pentru functia de membru al Consiliului de Administratie domnul Marcin Małek.

Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Incepand cu data publicarii convocatorului, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe

ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, 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 Societatii 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

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, 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 Societatii 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 Ordinara a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participatiei 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 Societatii <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 Societatii situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Data de referință este **27.01.2016**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale ordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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 Ordinara 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 acționarul 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, și (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior .

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Ordinara 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 publicarii convocatorului, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania>, și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii **cu cel puțin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocata Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societatii

situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, in atentia Departamentului Juridic - Organizare.

d) **Vot prin corespondență**

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data publicarii convocatorului, prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in 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 Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **09.02.2016, ora 09.30**.

În cazul în care la prima convocare din data de **09 februarie 2016** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **10 februarie 2016, ora 09.30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

S.C. CIECH SODA ROMANIA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

