

referitoare la: stabilirea efectelor reducerii capitalului social, stabilirea valorii și structurii capitalului social al societății, rezultate ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 24.05.2021, modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății

Consiliul de administrație al CIECH Soda Romania S.A., renunțând în unanimitate la toate formalitățile referitoare la convocarea ședinței Consiliului de administrație prevăzute în Actul Constitutiv al Societății, în vigoare la data prezentei decizii, votând succesiv prin corespondență electronică;

Ținând cont de necesitățile de ordin organizatoric și funcțional la nivelul Societății;

Ținând cont de Rezoluțiile adoptate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 24.05.2021;

În conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, cu dispozițiile art. 114 alin. (1) și (2), ale art. 142 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

Având în vedere că potrivit Rezoluției nr. 3 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 24.05.2021, efectele reducerii capitalului social subscris se produc după expirarea termenului de două luni de la data publicării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

Având în vedere că Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 24.05.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2452 din 16.06.2021.

hotărăște prin prezenta:

§ 1.

Aprobă valoarea capitalului social al Societății CIECH Soda Romania S.A. la valoarea de **111.576.920,98 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,14 lei/acțiune**, rezultate ca urmare a procedurii de reducere a capitalului social aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1/24.05.2021.

§ 2.

Aprobă modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu Rezoluția nr. 6 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 24.05.2021, în sensul în care, Articolul 6 – Capitalul social din Actul constitutiv al Societății va avea următorul cuprins:

” Articolul 6 – Capitalul social.

” Capitalul social al Societății rezultat în urma reducerii capitalului social este de 111.576.920,98 lei, divizat în 796.978.007 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,14 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari.

Capitalul social este subscris și vărsat la data adoptării prezentului Act constitutiv, supus înregistrării în Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A. și este deținut de către acționarii Societății, după cum urmează:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Aționari</i>	<i>Număr acțiuni deținute</i>	<i>Valoare (RON)</i>	<i>% din capitalul social</i>
1.	<i>CIECH S.A.</i>	<i>786.912.905</i>	<i>110.167.806,7</i>	<i>98,7371</i>
3.	<i>CET GOVORA S.A.</i>	<i>9.324.938</i>	<i>1.305.491,32</i>	<i>1,1700</i>
4.	<i>Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului</i>	<i>375.026</i>	<i>52.503,64</i>	<i>0,0471</i>
5.	<i>Alți acționari</i>	<i>365.138</i>	<i>51.119,32</i>	<i>0,0458</i>
TOTAL		796.978.007	111.576.920,98	100

§ 3.

Aprobă Procedura de plăți pentru restituirea către acționarii Societății CIECH Soda Romania S.A. a cotei-părți din aportul la capitalul social, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 24.05.2021, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

§ 4.

Împuternicirea dlui. Witold Piotr Urbanowski, în calitate de Director General al Societății pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea îndeplinirii și înregistrării deciziilor adoptate.

§ 5.

Decizia intră în vigoare la data adoptării acesteia.

Decizia a fost adoptată prin votare electronică succesivă.

La vot au participat 3 membri ai Consiliului de administrație.

- Domnul Wojciech Stramski, Președinte și membru al Consiliului de administrație;
- Domnul Rafał Czubiński, membru al Consiliului de administrație;
- Domnul Mirosław Skowron, membru al Consiliului de administrație;

Numărul de voturi „pentru” : 3 ; „împotrivă” : 0; „abțineri” : 0.

**Președintele Consiliului de administrație
al CIECH Soda Romania S.A.**

Wojciech Stramski