

17. APR. 2019

**Consiliul de Administratie al
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 Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de 30.05 2019, ora 9.30, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea, pentru toti actionarii inregistrati la sfârșitul zilei de 19.05.2019 (data de referinta) in registrul actionarilor,

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea, ratificarea si asumarea de catre Societate a trei (3) contracte de facilitare de credit de tip revolving („**Contractele de Facilitate de Credit de tip Revolving**”) guvernate de legea poloneza, intre, printre altii, (i) Ciech S.A. in calitate de imprumutat, (ii) anumite filiale ale Ciech S.A. in calitate de garanti originari, anume Societatea, CIECH Energy Deutschland GmbH, CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, CIECH Soda Polska S.A., si CIECH Sarzyna S.A., si (iii) Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. si Banco Sabadell S.A., London Branch (fiecare separat), in calitate de creditor („**Creditorii**”) pentru sumele maxime stabilite mai jos, dupa cum urmeaza:
 - a) un nou contract de facilitare de credit bilaterala de tip revolving, avand o valoare maxima de PLN 300.000.000, incheiat cu Bank Polska Kasa Opieki S.A. (in calitate de creditor);
 - b) un nou contract de facilitare de credit bilaterala de tip revolving, avand o valoare maxima de PLN 150.000.000 incheiat cu BNP Paribas Bank Polska S.A. (in calitate de creditor); si

- c) un nou contract de facilitate de credit bilaterala de tip revolving, avand o valoare maxima de EUR 25.000.000 incheiat cu Banco Sabadell S.A., London Branch (in calitate de creditor);
2. Aprobarea si ratificarea de catre Societate a accesiunii Creditorilor, prin intermediul unor scrisori de accesiune („**Scrisorile de Accesiune la Contractul intre Creditori**”) la Contractul intre Creditori din data de 28 noiembrie 2012 („**Contractul intre Creditori**” si impreuna cu Scrisorile de Accesiune la Contractul intre Creditori, „**Contractul intre Creditori Amendat**”) intre, printre altii, Societate, Ciech S.A., Debitorii (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, Partile Finantatoare RCF (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori) si Creditorii Intra-Grup (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori) actualizat astfel cum a fost modificat de Actul Aditional la Contractul intre Creditori din data de 9 ianuarie 2018;
 3. Aprobarea, ratificarea si asumarea de catre Societate, in masura in care impactioneaza Societatea, a oricaror modificari la Contractul intre Creditori Amendat (ca urmare a accesiunii Creditorilor la acesta);
 4. Aprobarea, ratificarea si asumarea unui al cincilea act aditional („**Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi**”) la Contractul de Ipoteca pe Conturi din data de 21 decembrie 2012 incheiat intre Societate, in calitate de debitor ipotecar, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar astfel cum acesta a fost amendat prin prin actul aditional nr. 1 din data de 17 octombrie 2013, actul aditional nr. 2 din data de 4 noiembrie 2013, actul aditional nr. 3 din data de 26 februarie 2016 si actul aditional nr. 4 din data de 8 martie 2018 („**Contractul de Ipoteca pe Conturi**”, si impreuna cu Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi, „**Contractul de Ipoteca pe Conturi Actualizat**”), act aditional care, printre altele, actualizeaza lista de conturi bancare, toate actualizarile si modificarile anterior mentionate fiind impuse de termenele si conditiile din fiecare Contract de Facilitate de Credit de tip Revolving;
 5. Aprobarea, ratificarea si asumarea unui al doilea act aditional („**Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni**”) la Contractul de Ipoteca pe Actiuni din data de 26 februarie 2016, intre Societate, in calitatea sa de debitor ipotecar si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., in calitate de creditor ipotecar, asa cum a fost modificat si confirmat prin Actul Aditional Nr. 1 din data de 8 martie 2018 („**Contractul de Ipoteca pe Actiuni**” si impreuna cu Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni, „**Contractul de Ipoteca pe Actiuni Actualizat**”), actualizari impuse de termenele si conditiile din fiecare Contract de Facilitate de Credit de tip Revolving;
- (fiecare Contract de Facilitate de Credit de tip Revolving, Contractul intre Creditori Amendat,



Scrisorile de Accesiiune la Contractul intre Creditori, Contractul de Ipoteca pe Conturi Actualizat, Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Conturi, Contractul de Ipoteca pe Actiuni Actualizat si Actul Aditional la Contractul de Ipoteca pe Actiuni, impreuna cu orice alte documente in legatura cu acestea, sau necesare, ori utile pentru a asigura legalitatea, opozabilitatea, efectivitatea sau aplicabilitatea acestora, vor fi definite in continuare ca "**Documentele Tranzactiei**", iar operatiunile prevazute de catre Documentele Tranzactiei vor fi desemnate drept „**Tranzactia**”);

6. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa (i) negocieze, sa aprobe si sa incheie toate si oricare documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Documentele Tranzactiei sau la Tranzactie, precum si orice alte modificari sau alte acte aditionale ale acestora si (ii) si sa imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice astfel de documente;
7. Aprobarea si ratificarea tuturor faptelor, actelor, pasilor, negocierilor si masurilor intreprinse, implementate si executate de Consiliul de Administratie sau orice alt imputernicit al acestuia, incluzand, dar fara a se limita la Dl. Witold Piotr Urbanowski, Dl. Hubert Kamola si Dl. Rafal Miroslaw Czubinski si, pana la data prezentei, cu privire la toate documentele si operatiunile mentionate in prezenta convocare, inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, in legatura cu Tranzactia sau cu Documentele Tranzactiei.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare 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>, aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail csr@ciechgroup.com.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.



Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa mentionata mai sus, in atentia Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numarul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa csr@ciechgroup.com, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Intrebari referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare inaintea datei de desfasurare a adunarii. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii <http://ciechgroup.com/ro/grupul-ciech/societatile-grupului-ciech/ciech-soda-romania> in format intrebare-raspuns.

Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa mentionata mai sus, in atentia 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 19.05.2019. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa si vota in cadrul adunarii generale extraordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati prin alte persoane, cu exceptia administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe baza de procura speciala, sau pot vota prin corespondenta.

a) Participare persoane fizice

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

- daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: (i) procura speciala semnata de actionarul reprezentat, cuprinzand instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor si (ii) actul de identitate al reprezentantului.



b) Participare persoane juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal – document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – (i) procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, cuprinzand instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, si (ii) documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, aratat la paragraful anterior .

Persoana fizica care se prezinta la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in calitate de reprezentant (legal sau conventional) al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Incepând 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>, si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui sa parvina Societatii **cu cel putin 48 de ore anterior datei pentru care a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in 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 corespondenta

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 Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta 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 corespondenta (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de



Ciech

Soda Romania

identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original la sediul Societatii situat la adresa mentionata mai sus pâna la data de 30.05.2019, ora 09.30.

In cazul in care la prima convocare din data de 30.05.2019 nu se întruneste cvorumul prevazut de lege si actul constitutiv al Societatii pentru validarea deliberarii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 31.05.2019, ora 09.30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

CIECH SODA ROMANIA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Wojciech Stanislaw Straszynski

