

-9. NOV. 2012

USGovora Ciech

S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP 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) 1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 36.308.195,75 RON, impartit in 145.232.783 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON

(“Societatea”)

AVAND IN VEDERE CA:

- A. Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii a aprobat la data de 22 octombrie 2012 prin hotararea nr. 1 (“**Hotararea 1**”), printre altele:
1. incheierea de catre Societate a unui act aditional guvernat de legea engleza la contractul de imprumut (*credit facilities agreement* in limba engleza) incheiat la data de 10 februarie 2011 (“**Contractul de Imprumut**”) intre, printre altii (i) Ciech S.A. si alte societati din grup in calitate de imprumutati initiali si/sau garanti initiali, (ii) Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A., Ing Bank Slaski S.A., Bank Millennium S.A., si Bank Dnb Nord Polska S.A. fiecare in calitate de imprumutator initial refinantat, (iii) Bank Handlowy w Warszawie S.A. in calitate de Agent pentru Facilitati si (iv) Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, contract la care a aderat si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in calitate de imprumutator initial capex, si la care Societatea a aderat in calitate de imprumutat suplimentar si garant suplimentar la data de 26 august 2011 (definit prin Hotararea 1 si prin prezentul document “**Actul Aditional**” (*Amendment Agreement* in limba engleza));
 2. acordarea de catre Societate a unei garantii personale si a unor garantii reale asupra tuturor bunurilor imobile, bunurilor mobile, corporale si incorporale, activelor si drepturilor (inclusiv asupra conturilor bancare precum si asupra tuturor sumelor de bani aflate in creditul sau cu care sunt creditate aceste conturi bancare) detinute de catre Societate in vederea garantarii (i) obligatiilor fiecarui Obligat (in limba engleza, *Obligor*) (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Imprumut) in baza Contractului de Imprumut astfel cum acesta este modificat prin Actul Aditional, si (ii) emisiunii obligatiunilor poloneze locale care urmeaza sa fie emise de Ciech S.A. si garantate de, printre altii, Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda S.A., Inowroclawskie

Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Vitrosilicon S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean sp. z o.o., Z.Ch. Alwernia S.A., Z. Ch. Organika-Sarzyna S.A., Z.Ch. Zachem S.A., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Ciech Pianki sp. z o.o. si de Societate (definita prin Hotararea 1 si prin prezentul document "**Emisiunea de Obligatiuni Poloneze**");

3. incheierea de catre Societate a unei declaratii de supunere la executare (*submission to execution* in limba engleza), guvernata de legea poloneza, in favoarea detinatorilor de obligatiuni din Emisiunea de Obligatiuni Poloneze;

si a hotarat amanarea deciziei cu privire la Emisiunea de Obligatiuni Straine si aspectele relevante aferente acesteia si la Contractul Intre Creditori (astfel cum acesti termeni sunt definiti in Hotararea 1 si in prezentul document) pana la momentul la care structura Emisiunii de Obligatiuni Straine se cristalizeaza;

- B. Avand in vedere faptul ca intreaga structura a tranzactiei care cuprinde Emisiunea de Obligatiuni Straine si Contractul de Facilitate Reutilizabila (astfel cum sunt definite mai jos) in plus fata de Emisiunea de Obligatiuni Poloneze si Actul Aditional a fost definitivata ("**Tranzactia**"),

Consiliul de Administrație al Societatii

convoaca

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor

in data de **14 decembrie 2012**, ora **12:00**, la sediul Societatii din str. Uzinei nr. 2, Ramnicu Valcea, jud Valcea,

pentru actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **3 decembrie 2012** (data de referinta) in registrul actionarilor,

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea structurii complete a Tranzactiei care include:
 - Emisiunea de Obligatiuni Poloneze si documentatia aferenta, inclusiv, fara a se limita la, garantia personala si garantiile reale asupra tuturor bunurilor imobile, bunurilor mobile, corporale si incorporale, activelor si drepturilor (inclusiv asupra conturilor bancare precum si asupra tuturor sumelor de bani aflate in creditul sau cu care sunt creditate aceste conturi bancare) detinute de catre Societate care sunt sau care vor fi acordate de catre Societate in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Poloneze;

- Emisiunea de Obligatiuni Straine si Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine (astfel cum sunt definite mai jos) si celelalte documente in legatura cu acestea, astfel cum este detaliat mai jos, unde "**Emisiunea de Obligatiuni Straine**" inseamna emisiunea de obligatiuni cu maturitate in 2019, in valoare maxima de 350.000.000 euro, care urmeaza a fi emise fie de (i) Ciech Group Financing AB (publ), o societate pe actiuni infiintata in baza legislatiei din Suedia si detinuta integral de Ciech S.A., fie de (ii) orice filiala a Ciech S.A. sau societate afiliata controlata de Ciech S.A. (un astfel de emitent va fi denumit in continuare "**Emitentul**"), incluzand garantia personala care urmeaza sa fie acordata de catre Societate in vederea garantarii obligatiilor Emitentului si ale altor parti in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Straine (astfel cum se face referire in mod detaliat la aceasta in punctul 3 (c) de mai jos);
 - Contractul de Facilitate Reutilizabila (astfel cum este definit mai jos) si celelalte documente in legatura cu aceasta, astfel cum este detaliat mai jos.
2. Aprobarea majorarii garantiei personale care urmeaza a fi acordata de catre Societate in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Poloneze pana la o limita maxima de 200% din valoarea nominala a obligatiunilor emise in cadrul Emisiunii de Obligatiuni Poloneze. Garantia personala va fi automat majorata de la pragul de 120% din valoarea nominala a obligatiunilor emise in cadrul Emisiunii de Obligatiuni Poloneze (astfel cum a fost initial aprobat prin Hotararea 1) pana la limita care va fi aprobata de catre actionari in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata prin prezentul document, limita care nu va depasi limita maxima de 200% din valoarea nominala a obligatiunilor emise in cadrul Emisiunii de Obligatiuni Poloneze.
3. Aprobarea de catre Societate a:
- a) contractului de cumparare (in limba engleza *purchase agreement*) care urmeaza a se incheia de, printre altii, Emitent, Garanti (astfel cum acest termen va fi definit in Contractul de Cumparare, inasa care, pentru evitarea oricarui dubiu, va include fara limitare, anumiți sau toti afiliatii urmatoari: Ciech S.A., Alwernia S.A., Cheman S.A., Ciech Pianki Sp. z o.o., Janikosoda S.A., Soda Matwy S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean Sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Organika-Sarzyna S.A., Societatea, KWG-Kraftwerksgesellschaft Stassfurt GmbH, Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Stassfurt GmbH, Sodawerk Stassfurt GmbH&Co.KG si Sodawerk Stassfurt Verwaltungs-GmbH ("**Afiliatii**") si cumparatorii initiali (intermediarii in cadrul Emisiunii de Obligatiuni Straine) ("**Contractul de Cumparare**"), precum si aprobarea aderarii Societatii la Contractul de Cumparare si a acordului de aderare (in limba engleza *accession*

agreement) ("**Acordul de Aderare**") care urmeaza sa fie incheiat de Societate in contextul aderarii la Contractul de Cumparare;

- b) conventia de emisiune care guverneaza obligatiunile (in limba engleza *indenture*) (care include obligatiunile si garantia mentionata la punctul c) de mai jos) care urmeaza a se incheia de, printre altii, Emitent, Garanti (astfel cum acest termen va fi definit in Conventia de Emisiune, inasa care, pentru evitarea oricarui dubiu, va include fara limitare, si Afiliatii) si Deutsche Company Trustee Limited, in calitate de Trustee ("**Conventia de Emisiune**"), precum si aprobarea aderarii Societatii la Conventia de Emisiune si a conventiei de emisiune suplimentare care guverneaza obligatiunile (in limba engleza *supplemental indenture*) ("**Conventia de Emisiune Suplimentara**") care urmeaza sa fie incheiata de Societate in contextul aderarii la Conventia de Emisiune;
- c) obligatiunile emise de Emitent si garantia care urmeaza a fi acordata de catre Societate in baza Conventiei de Emisiune in vederea garantarii obligatiilor Emitentului si Garantilor (astfel cum termenul "Garant" va fi definit in Conventia de Emisiune) astfel cum se prevede in Conventia de Emisiune.

Garantia personala pe care o va acorda Societatea va avea o valoare maxima de 200% din valoarea totala a sumei principale a obligatiunilor, a dobanzilor acumulate si neplatite si a oricarei prime de emisiune sau a oricaror sume suplimentare aplicabile in baza Emisiunii de Obligatiuni Straine.

- d) obligatiunile care urmeaza a fi emise in cadrul Emisiunii de Obligatiuni Straine;
- e) fiecare dintre documentul de oferta preliminar, suplimentul de pret, orice alt supliment la documentul de oferta preliminar precum si documentul de oferta final in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Straine;
- f) orice contracte de acoperire a riscului sau alte documente in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Straine.

Documentele mentionate la literele a) – f) de mai sus denumite impreuna in prezentul document "**Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine**".

- 4. Aprobarea unui contract de facilitate de credit multivaluta reutilizabila cu rang preferential (in limba engleza *super senior multicurrency revolving facility*) in valoare de 100.000.000 PLN guvernata de legea engleza ("**Contractul de Facilitate Reutilizabila**") care urmeaza a se incheia intre, printre altii, Ciech S.A. in calitate de imprumutat, alte societati din Grup (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate Reutilizabila) in calitate de garanti, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A in calitate de creditori si aranjeri principali mandatati, Bank Handlowy w Warszawie S.A in calitate de

Agent pentru Facilitate, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, in vederea finantarii activitatii generale si a capitalului circulant al Grupului (inclusiv Societatea), inclusiv, fara a se limita la: (i) finantarea nevoilor de lichiditate pe termen scurt ale Ciech S.A., (ii) acordarea de imprumuturi intra-grup pentru entitatile din Grup, (iii) emiterea de garantii si acreditive in legatura cu activitatea operationala a entitatilor din Grup; (iv) finantarea cererilor de regres care decurg in legatura cu aceste garantii si acreditive, precum si aprobarea aderarii Societatii in calitate de garant suplimentar la Contractul de Facilitate Reutilizabila si a acordului de aderare care urmeaza sa fie incheiat de Societate in contextul aderarii la Contractul de Facilitate Reutilizabila ("**Acordul de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila**").

5. Aprobarea garantiei care urmeaza a fi acordata de catre Societate in vederea garantarii obligatiilor fiecarui Imprumutat (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate Reutilizabila), inclusiv Ciech S.A., in baza Contractului de Facilitate Reutilizabila.
6. Aprobarea garantiei care urmeaza a fi acordata de catre Societate in legatura cu garantia emisa in favoarea S.C. CET Govora S.A. la data de 23 ianuarie 2007 de catre Bank Polska Kasa Opicki S.A la solicitarea Ciech S.A. ("**Garantia Suplimentara**") conform prevederilor contractului de garantie nr. 2007/1 incheiat intre Bank Polska Kasa Opicki S.A. si Ciech S.A. la data de 19 ianuarie 2007.
7. Aprobarea acordului intre creditorii ("**Contractul intre Creditori**") (*Intercreditor Agreement* in limba engleza) guvernata de legea engleza care urmeaza sa fie incheiat, printre altii, intre (i) Emitent, (ii) Ciech S.A.; (iii) Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Vitrosilicon S.A., Soda Polska Ciech S.A., Transclean sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Zakłady Chemiczne Organika-Sarżyna S.A., Ciech Pianki Sp. Z.o.o., Przedsiębiorstwo Chemiczne Cheman S.A., Soda Deutschland Ciech GmbH, Sodawerk Holding Staßfurt GmbH, Sodawerk Staßfurt Verwaltungs GmbH si Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG in calitate de debitori initiali, (iv) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de Agent pentru Garantii, (v) Partile Finantatoare RCF (astfel cum acest termen este definit in Contractul intre Creditori), (vi) Deutsche Company Trustee Limited, (vii) Espirito Santo Investment Bank (viii) anumite societati in calitate de creditorii intra-grup si (ix) anumite societati in calitate de imprumutati intra-grup, contract la care anumite entitati vor adera in calitate de contraparti din contractele de acoperire a riscului ("**Contrapartile din Contractele de Acoperire a Riscului**"), aprobarea aderarii Societatii in calitate de debitor la Contractul intre Creditori, aprobarea documentului de aderare ("**Documentul de Aderare**") care urmeaza sa fie incheiat de Societate in contextul aderarii la Contractul intre Creditori, precum si aprobarea garantiei si a obligatiei de despagubire (in limba engleza, *indemnity*) care urmeaza sa fie furnizata de Societate in baza Contractului

intre Creditori Contrapartilor din Contractele de Acoperire a Riscului pentru executarea punctuala de catre fiecare Debitor (astfel cum acest termen va fi definit in Contractul intre Creditori, insa care, pentru evitarea oricarui dubiu, va include fara limitare, si Afiliatii), a tuturor obligatiilor Debitorului respectiv in baza oricaror contracte de acoperire a riscului astfel cum se prevede in respectivul contract.

8. Aprobarea incheierii de catre Societate, in scopul garantarii (i) obligatiilor oricarui Obligat (in limba engleza, *Obligor*)/Debitor (astfel cum acesti termeni sunt definiti in fiecare dintre Contractul de Facilitate Reutilizabila, Garantia Suplimentara si cum vor fi definiti in Contractul intre Creditori) in baza sau in legatura cu Contractul de Facilitate Reutilizabila, Garantia Suplimentara, Contractul intre Creditori, (ii) obligatiilor Ciech S.A. sau ale oricarui debitor in baza sau in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Poloneze si (iii) obligatiilor Emitentului si ale Garantilor (astfel cum acest termen va fi definit in Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine, insa care, pentru evitarea oricarui dubiu, include, fara limitare, si Afiliatii) in baza sau in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Straine si Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine si cu alte documente in legatura cu acestea, pana la concurenta sumei maxime garantate care va fi limitata la maxim 200% din valoarea totala a obligatiilor mentionate la punctele (i) pana la (iii) de mai sus, a urmatoarelor documente:
- a) un contract de ipoteca imobiliara asupra tuturor bunurilor imobile detinute de Societate precum si asupra tuturor clădirilor, structurilor și construcțiilor reprezentând amelorațiuni aduse bunurilor imobile mentionate anterior în conformitate cu articolul 2.382 din Codul Civil român, și toate dependințele, utilitățile, dispozitivele și echipamentele care sunt imobile prin destinație;
 - b) un contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor bunurilor mobile, corporale si incorporale, activelor si drepturilor (inclusiv bunurile imobile prin destinatie) de orice fel si de oriunde ale Societații, atat corporale cat si incorporale, prezente si viitoare, precum si piesele si echipamentele incorporate acestora, incluzand, dar fara a se limita la, toate drepturile de creanta prezente si viitoare detinute de Societate;
 - c) un contract de ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de Ciech S.A. in Societate;
 - d) contracte de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare deschise de catre, pe seama sau in beneficiul Societatii, precum si asupra tuturor sumelor de bani aflate in creditul sau cu care sunt creditate la un moment dat toate sau oricare din aceste conturi bancare, indiferent daca aceste conturi sunt deschise in Romania sau in strainatate (inclusiv, fara a se limita la, contractul de garantie reala guvernata de legea poloneza asupra conturilor bancare ale Societatii deschise in Polonia); in legatura cu ipoteca asupra conturilor

bancare, Societatea va incheia acorduri cu bancile relevante privind obtinerea controlului asupra conturilor bancare deschise la acestea;

e) daca este necesar, orice act aditional la contractul de garantie mobiliara incheiat de Societate la data de 12 septembrie 2011 in baza caruia Societatea a constituit o garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor bancare deschise de catre, pe seama sau in beneficiul Societatii, precum si asupra tuturor sumelor de bani aflate in creditul sau cu care sunt creditate la un moment dat toate sau oricare din aceste conturi bancare, in vederea garantarii obligatiilor oricarui Obligat (in limba engleza, *Obligor*) (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Imprumut) in baza Contractului de Imprumut.

9. Aprobarea incheierii de catre Societate a unei declaratii de supunere la executare (*submission to execution* in limba engleza), guvernata de legea poloneza, in favoarea Agentului de Garantie (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate Reutilizabila) si in beneficiul fiecarui creditor in baza Contractului de Facilitate Reutilizabila.
10. Aprobarea incheierii de catre Societate a unei declaratii de supunere la executare (*submission to execution* in limba engleza), guvernata de legea poloneza, in favoarea Agentului de Garantie (astfel cum acest termen este definit Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine) si in beneficiul detinatorilor de obligatiuni in legatura cu Emisiunea de Obligatiuni Straine si Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine.
11. Aprobarea incheierii de catre Societate a unei imputerniciri guvernata de legea poloneza in legatura cu conturile bancare ale Societatii deschise in Polonia in favoarea Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polska S.A. in calitate de agent de garantie in baza Contractului intre Creditori;
12. Aprobarea depunerii solicitarii de listare la Bursa de Valori Luxemburg sau alta bursa de valori sau piata reglementata recunoscuta din Europa in vederea listarii obligatiunilor care urmeaza sa fie emise de Emitent in cadrul Emisiunii de Obligatiuni Straine.
13. Prezentarea si analizarea beneficiilor Societatii in urma incheierii Tranzactiei descrise la punctul 1 de mai sus, acordarii garantiilor personale si garantiilor reale mentionate in prezentul document si incheierii contractelor mentionate in prezentul document.
14. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie, documentele mentionate in prezentul document, inclusiv, fara limitare, Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine, Acordul de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila, Documentul de Aderare si contractele si documentele referitoare la punctele 8 - 12 de mai sus, precum si toate si oricare alte documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Tranzactia mentionata la punctul 1 de mai sus, garantiile mentionate in prezentul

document, Emisiunea de Obligatiuni Straine si Documentatia Emisiunii de Obligatiuni Straine, Contractul de Facilitate Reutilizabila si Acordul de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila, Contractul intre Creditori si Documentul de Aderare si contractele si documentele mentionate la punctele 8 - 12 de mai sus, precum si orice modificari sau acte aditionale ale acestora, precum si sa imputerniceasca persoana(cele) care sa negocieze forma finala si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **12 noiembrie 2012** 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, documentele care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv un proiect de hotarare, sunt la dispozitia actionarilor pe pagina de web a Societatii (www.usg.ro) si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Resurse Umane de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382, sau la adresa de e-mail secretariat@usg.ro.

Capital social

Capitalul Societatii este format din 145.232.783 actiuni ordinare, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.

Drepturile mentionate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul social al Societatii situat la adresa menționată mai sus, in atentia Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@usg.ro, împreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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 a Acționarilor înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății - (www.usg.ro), la secțiunea "Întrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poșta sau curierat la sediul social al Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@usg.ro, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Data de referință este 3 decembrie 2012. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societății, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate al acționarului respectiv;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui 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 – procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Începând cu data de **12 noiembrie 2012**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii - (www.usg.ro) 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 să parvină Societatii până la data de **12 decembrie 2012, ora 12:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, in atentia Departamentului Resurse Umane.

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 data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data de **12 noiembrie 2012** 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 social al Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **14 decembrie 2012, ora 12:00**.

Se propune data de **8 ianuarie 2013** ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În cazul în care pe data de **14 decembrie 2012** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de **17 decembrie 2012, ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

DATA: 8 noiembrie 2012

UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

Żak Jakub Jerzy

Membre al consiliului de administratie

Jakub Jerzy

