

Consiliul de Administrație al

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”),

convoaca

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor

în data de **24.06.2014, ora 11:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea,

pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **01.06.2014** (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 Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii 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. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 30.000.000 lei, de la valoarea curenta de 36.308.195,75 lei, la valoarea de 66.308.195,75 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare a Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional si imbunatatirea situatiei financiare, a indicatorilor de performanta si a structurii pasivului Societatii.
3. Aprobarea emiterii unui numar de 120.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune, respectiv cresterea numarului actiunilor emise de societate de la 145.232.783 la 265.232.783.

4. Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi, conform prospectului de emisiune, prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
 - 4.1 Perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 30 de zile de la data stabilita in prospectul de oferta.
 - 4.2 Pretul unei actiuni subscribe in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.
5. Aprobarea oferiiri spre subscriere, exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor emise in cadrul majorarii de capital social care nu vor fi subscribe in totalitate in intervalul de exercitare a dreptului de preferinta, proportional cu subscrierile din prima etapa, in conditiile Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.
 - 5.1 Perioada de subscriere in cadrul acestei etape va fi de 7 zile calendaristice de la data publicarii raportului curent.
 - 5.2 Pretul unei actiuni subscribe in cadrul acestei etape este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.
6. Actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul perioadei de subscriere subsecvente vor fi integral platite la data subscrierii, in conditiile mentionate in prospectul de oferta.
7. Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta sau in perioada de subscriere subsecventa vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.
8. Autorizarea Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 236 (3) din Legea nr. 297/2004, ca in termen de 10 zile lucratoare dupa finalizarea operatiunilor de mai sus, sa emita o decizie in vederea stabilirii valorii capitalului social al societatii, rezultate ca urmare a incheierii procedurii de majorare a capitalului social si modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv al Societatii.
9. Autorizarea Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 si ale art. 236 alin. (2) si (3) din Legea nr. 297/2004, ca pe o durata de un an, ce poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an, sa majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 18.000.000 (optsprezece milioane) RON, valoare ce nu va depasi 50% din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii.
10. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere punctul 9 de pe ordinea de zi, in sensul in care art. 10.7 din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins: *"In conformitate cu art. 16 si cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 si ale art. 236 alin. (2) si (3) din Legea nr. 297/2004, Consiliului de Administratie este autorizat, ca pe o durata de un an, ce poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an, sa majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 18.000.000 (optsprezece*

milioane) RON, valoare ce nu va depasi 50% din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii.”

11. Imputernicirea Directorului General, dl. Urbanowski Witold Piotr, de a efectua toate demersurile necesare alegerii intermediarilor si a consultantilor; intocmirii, semnarii si aprobarii prospectului de emisiune a actiunilor noi si a documentului de prezentare pentru drepturile de preferinta, precum si a tuturor documentelor aferente derularii procedurii de majorare a capitalului social; stabilirii perioadei de tranzactionare si de exercitare a drepturilor de preferinta; stabilirii oportunitatii emiterii si tranzactionarii drepturilor de alocare, precum si adoptarea masurilor necesare tranzactionarii acestora.
12. Mandatarea Directorului General, dl. Urbanowski Witold Piotr de a intocmi, semna si efectua toate actele necesare, sau de a acorda imputerniciri catre terti, in vederea punerii in executare si inregistrarii hotararilor AGEA in Registrul Comertului, precum si in celelalte mijloace de informare a actionarilor si investitorilor.
13. Aprobarea datei de 01 iulie 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **24.05.2014**, 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, www.usg.ro, 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 secretariat.usg@ciechgroup.com.

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

Actiunii 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, 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 publicarii 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 în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.

Drepturile menționate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa secretariat.usg@ciechgroup.com, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății-www.usg.ro sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>, la secțiunea "Întrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societății 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 secretariat.usg@ciechgroup.com, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Data de referință este **01.06.2014**. 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. 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 persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- 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) și a imputernicirii acordate conform art. 234 (1) din Legea nr. 297/2004, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009;

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, acordată conform art. 234 (1) din Legea nr. 297/2004, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009;.

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 **24.05.2014**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății www.usg.ro sau <http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>) și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societății până la data de **22.06.2014 ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) Vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de **24.05.2014**, prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în 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 Societății situat la adresa menționată mai sus până la data de **24.06.2014, ora 11:00.**

În cazul în care la data de **24.06.2014** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **26.06.2014, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

