

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 15.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a 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) RO1467188, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

INTRUNITA ASTAZI, 15.01.2015, ora 11:00 in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de **20.12.2014**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna "**Actionarii**",

CONSTATA INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 15.01.2015, ora 11:00, si dupa dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi si supunerii la vot,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

Se aproba mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societații 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.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

Rezolutia 2:

Dupa dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate si prezentarea raportului intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 2 (2) din Legea nr. 151/2014, se hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale in vederea admiterii acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în

cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, și aproba retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății, ca urmare a desființării pieței Rasdaq, în conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014.

cu un număr de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 263.260.876 acțiuni și 99,2646 % din capitalul social al Societății, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentând 93,7612 % din capitalul social al Societății, un număr de 14.595.764 voturi **contra**, reprezentând 5,5034 % din capitalul social al Societății, și **nicio abținere**.

Rezoluția 3:

Se acorda acționarilor dreptul de a se retrage din societate în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5-8 din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014 cu respectarea termenului prevăzut de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 151/2014, respectiv de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

cu un număr de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 263.260.876 acțiuni și 99,2646 % din capitalul social al Societății, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentând 93,7612 % din capitalul social al Societății, un număr de 14.595.764 voturi **contra**, reprezentând 5,5034 % din capitalul social al Societății, și **nicio abținere**.

Rezoluția 4:

Se aproba majorarea capitalului social prin aport în numerar, cu suma de 45.000.000 lei, de la valoarea curentă de 66.302.775,25 lei, la valoarea de 111.302.775,25 lei, în vederea atragerii de lichidități necesare strategiei de dezvoltare prin investiții a Societății, dezvoltării Societății pe termen lung prin implementarea unui program investițional, îmbunătățirea indicatorilor de performanță, a situației financiare a Societății și a structurii pasivului Societății, în sensul aducerii activului net al Societății la o valoare care să depășească jumătate din valoarea capitalului social în conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din Actul constitutiv, raportat la dispozițiile art. 153²⁴ teza I din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

cu un număr de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 263.260.876 acțiuni și 99,2646 % din capitalul social al Societății, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentând 99,2646 % din capitalul social al Societății, **niciun vot contra** și **nicio abținere**.

Rezoluția 5:

Se aproba emiterea unui număr de 180.000.000 acțiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,25 lei/acțiune, respectiv creșterea numărului acțiunilor emise de societate de la 265.211.101 la 445.211.101.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 6:

Avand in vedere Rezolutiile 2 si 3 din prezenta Hotarare, acorda dreptul de preferinta actionarilor detinatori de drepturi de preferinta la data radierii actiunilor societatii din evidentele ASF, conform art. 9 lit. d) din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv, dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Procedurii de subscriere care va fi aprobata prin decizia Consiliului de Administratie.

6.1. Hotaraste ca perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 32 de zile de la data comunicarii de catre ASF a radierii actiunilor Societatii din evidentele ASF,.

6.2 Hotaraste ca 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.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 7:

Aproba oferirea spre subscriere exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor care nu vor fi subscribe in totalitate in intervalul de exercitare a dreptului de preferinta.

7.1 Termenul de subscriere in aceasta etapa este de 7 zile calendaristice.

7.2 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.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 8:

Decide ca actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul perioadei de subscriere subsecvente vor fi integral platite in conditiile Legii nr. 31/1990.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**.

Rezolutia 9:

Decide ca actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta sau in perioada de subscriere subsecventa vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.491 voturi **pentru**, reprezentand 99,2645 % din capitalul social al Societatii, si cu un numar de 385 de **abtineri**, reprezentand 0,0001 % din capitalul social al Societatii si **niciun vot contra**.

Rezolutia 10:

Autorizeaza Consiliul de Administratie, in conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, 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 33.000.000 (treizeci si trei milioane) RON, valoare ce nu va depasi 50% din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra** si **nicio abtinere**.

Rezolutia 11:

Aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere punctele anterioare de pe ordinea de zi:

- **Articolul 2 – Forma juridică a Societății din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

“Societatea UZINELE SODICE GOVORA – CIECH Chemical Group S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni conform art. 1 și art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări. Societatea își va desfășura activitatea în România, conform prezentului Act Constitutiv și legislației aplicabile în România.”

- **Articolul 6 – Capitalul social din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

“Capitalul social al Societatii rezultat in urma majorarii capitalului social este de 111.302.775,25 RON, (fata de 66.302.775,75 lei anterior majorarii), divizat in 445.211.101 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscrise si platite de actionari.

Capitalul social este subscris si varsat la data adoptarii prezentului Act constitutiv, conform inregistrării in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A. si este detinut de catre actionarii Societatii”

- **Articolul 7 – Acțiunile din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, evidențiate prin înscrieri în cont. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor prin intermediul unui Registru Independent Privat, Depozitarul Central S.A., cu care a încheiat un contract în acest sens.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Acțiunile Societății sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni în conformitate cu prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări. Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea întocmai a prevederilor art. 103¹, art. 104 și art. 104¹ din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea nu va acorda avansuri sau împrumuturi și nici nu va constitui garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.

Gajarea acțiunilor Societății se face prin declarație, data de titularul lor, în forma autentică sau prin înscris sub semnatura privată, certificată de registrul independent privat cu care Societatea are contract, Depozitarul Central S.A., înscris în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor gajate. Constituirea gajului se înscrie în registrul acționarilor. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.”

- **Articolul 9 – Transferul de acțiuni din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

„Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.”

- **Articolul 10 – Majorarea capitalului din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

„Capitalul social al Societății se poate mări prin emisiune de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natura. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.1 Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară a acționarilor care a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. După întocmirea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, va hotărî cu privire la majorarea capitalului social al Societății.

10.2 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în raportul de evaluare al experților și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

10.3 Aporturile în creanțe nu sunt admise.

10.4 Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

10.6 În cazul în care la majorarea capitalului social s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

10.7 În conformitate cu art. 16 și cu dispozițiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație este autorizat, ca pe o durată de un an, ce poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 33.000.000 (treizeci și trei milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării. Hotărârea Consiliului de Administrație pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.”

- **Articolul 12 – Drepturi de preempțiune din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

„12.1 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

12.2 Drepturile de preferință sunt acordate tuturor acționarilor înscrși la data de înregistrare în registrul Societății, Depozitarul Central S.A., indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social.

12.3 Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor care a decis majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în sensul extinderii perioadei de acordare a dreptului de preempțiune. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

12.4 Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Hotărârea va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de către consiliul de administrație spre menționare și apoi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12.5 Prin autorizarea acordată conform art. 10.7, consiliul de administrație are competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Decizia consiliului de administrație cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință se depune la oficiul Registrului Comerțului, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.”

- **Articolul 13.4.6 din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

„Pentru a fi opozabile unor terți, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi puse la dosar la Registrul Comerțului, ca extrase, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la adoptarea lor, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României și înregistrate la Registrul Comerțului.”

• **Articolul 24 – Prevederi finale din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata.”

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

Rezolutia 12:

Se aproba data de 02.02.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

cu un numar de 263.260.876 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 263.260.876 actiuni si 99,2646 % din capitalul social al Societatii, din care 263.260.876 voturi **pentru**, reprezentand 99,2646 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere.**

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 15.01.2015

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: 


In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: 

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Irina Irimescu

Semnatura: 

In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

