

**PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL
GROUP S.A.**

NR. 1

DIN DATA DE 18 MARTIE 2014

ACTIONARIII S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 1467188, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J38/250/1991, 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**"),

S-AU INTRUNIT IN SEDINTA ADUNARII GENERALE ORDINARE din data de **18 martie 2014**, ora **11:00**, la sediul social al Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea

SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR A FOST DESCHISA de catre Dl. Witold Urbanowski in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, care asigura si rolul de presedinte al sedintei (**Presedintele Sedintei**).

Secretarul Sedintei confirma faptul ca versiunea originala a procurii pentru reprezentarea Actionarului Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda a fost depusa la sediul Societatii conform prevederilor actului constitutiv al Societatii si a articolului 125 din legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, aceasta procura fiind retinuta de Societate.

Secretarul sedintei confirma reprezentativitatea actionarului minoritar S.C.CET Govora S.A.prin dl Predescu Iustin Presedintele Consiliului de Administratie conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea si cartii de identitate.

Reprezentantul actionarului minoritar S.C CET Govora S.A. solicita consemnarea faptului ca doreste completarea ordinii de zi conform Notificarii inregistrate la Societate sub nr. 1665/10.03.2014. Presedintele sedintei aduce la cunostinta participantilor la adunarea generala ca acestei notificari i s-a raspuns prin adresa din data de 18.03.2014 si ca ordinea de zi nu poate fi completata in timpul sedintei adunarii generale, fata de dispozitiile imperative ale art. 117¹, alin. 2 si 3 din Legea nr. 31/1990 si ale art. 7 alin. 3 din Regulamentul CNVM nr 6/2009

Dna. Elena-Irina Irimescu este numita de catre Presedintele Sedintei in functia de secretar tehnic.

LA SEDINTA AU PARTICIPAT si votat actionarii cu drept de vot ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de 28.02.2014 si mentionati in lista de prezenta atasata ca Anexa 1 la acest proces-verbal, **REPREZENTAND 98,3825 %** din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**",

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, Secretarul Sedintei constata indeplinirea tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 18.03.2014,

ORDINEA DE ZI a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii. Este propusa pentru functia de membru al Consiliului de Administratie dna. Ducin Beata Agnieszka, cetatean polonez, nascuta la data de 05.10.1970 in localitatea Lublin, Polonia, domiciliata in Polonia, 20 – 425 Lublin, Str. Ksawerego Dunikowskeigo 25, ap. 20, posesoare a Cartii de identitate Seria AID nr. 254394, eliberata de Presedintele Orasului Lublin la data de 03.02.2006, valabila pana la data de 03.02.2016, avand CNP 70100502287

2. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Presedintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, 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.

3. Aprobarea datei de 01 aprilie 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Diverse.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

Se revoca din functia de membru in Consiliul de Administratie dl. Gryglewski Thomasz. Se alege in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dna. Ducin Beata Agnieszka, cetatean polonez, nascuta la data de 05.10.1970 in localitatea Lublin, Polonia, domiciliata in Polonia, 20 – 425 Lublin, Str. Ksawerego Dunikowskeigo 25, ap. 20, posesoare a Cartii de identitate Seria AID nr. 254394, eliberata de Presedintele Orasului Lublin la data de 03.02.2006, valabila pana la data de 03.02.2016, avand CNP 70100502287,

cu un numar de 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 142.883.844 actiuni si 98,3825 % din capitalul social al Societatii, din care 134.939.991

voturi **pentru**, reprezentand 92,9129 % din capitalul social al Societatii, 7.943.853 **voturi contra** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **nicio abtinere**

Rezolutia 2:

Se aproba mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Presedintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari si pentru efectuarea formalitaților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, 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 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 142.883.844 actiuni si 98,3825 % din capitalul social al Societatii, din care 134.939.991 voturi **pentru**, reprezentand 92,9129 % din capitalul social al Societatii, 7.943.853 **voturi contra** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **nicio abtinere**

Rezolutia 3:

Aproba stabilirea datei de 01 aprilie 2014, ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004,

cu un numar de 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 142.883.844 actiuni si 98,3825 % din capitalul social al Societatii, din care 134.939.991 voturi **pentru**, reprezentand 92,9129 % din capitalul social al Societatii, 7.943.853 **voturi abtinere** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **niciun vot contra**.

Intrucat punctele de pe ordinea de zi au fost discutate si votate, Presedintele Sedintei declara inchisa sedinta la ora 11:30.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate in prezentul proces-verbal intocmit in limba romana care, dupa ce a fost citit, a fost semnat in trei (3) exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 18.03.2014

Numele: Witold Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____



In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Elena-Irina Irimescu

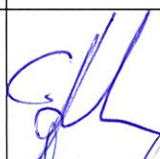
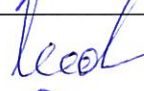

Semnatura: _____

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

STAMPILA SOCIETATII



**ANEXA 1
LISTA DE PREZENTA**

Nr. crt.	Actionari	Reprezentanti	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din capitalul social	Semnatura
1	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	Avrinte Ioana Cristina	134.939.606	33.734.901,5	92,9126	
2.	S.C. CET Govora S.A	Predescu Iustin	7.943.853	1.985.963,25	5,4697	
2.	Mugioiu Gheorghe	Mugioiu Gheorghe	385	96,25	0,0002	
TOTAL			142.883.844	35.720.961	98,3825	

Semnatura Presedintelui Sedintei



Semnatura Secretarului Sedintei,



Semnatura Secretarului Tehnic

