

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

**NR. 1**

**DIN DATA DE 17 Iunie 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** la a doua convocare din data de **17 Iunie 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 Director General, care asigura si rolul de presedinte al sedintei (**Presedintele Sedintei**).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege ca secretar al sedintei pe reprezentantul actionarului majoritar Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda, dna Avrinte Ioana Cristina.

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

Secretarul Sedintei confirma faptul ca prevederile legale si statutare pentru desfasurarea sedintei la cea de-a doua convoare sunt indeplinite. 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.

**LA SEDINTA AU PARTICIPAT** si votat actionarii cu drept de vot ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de 15.05.2014 si mentionati in lista de prezenta atasata ca Anexa 1 la acest proces-verbal, **REPREZENTAND 93.1863 %** 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 la cea de-a doua convocare din data de 17.06.2014.

**ORDINEA DE ZI** a Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea si a fost citita si supusa aprobarii Adunarii Generale:

1. Mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, 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

2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, avand in vedere expirarea, la data de 16.08.2014, a mandatului de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Szczepanski Jan. Este propus pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administratie dl. **Szczepanski Jan**, cetatean polonez, nascut la data de 16.06.1946, in localitatea Inowroclaw, Polonia, domiciliat in Polonia, Inowroclaw 88 – 100, Solankowa 63, posesor al Cartii de identitate Seria AVK nr. 825817, eliberata de Presedintele Orasului Inowroclaw, la data de 24.08.2012, valabila nedeterminat, avand CNP 46061603596.

3. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare ale Societății pe anul fiscal 2013 pe baza urmatoarelor documente:

- a. Raportul Administratorilor pe anul 2013;
- b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2013;

4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013 ;

5. Aprobarea datei de 30 iunie 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

##### **Rezolutia 1:**

Se aproba mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, 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, în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății,

cu un număr de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 135.337.205 acțiuni și 93.1863 % din capitalul social al Societății, din care 135.337.205 voturi **pentru**, reprezentând 93.1863 % din capitalul social al Societății, niciun vot **contra**, nicio **abținere**

#### **Rezoluția 2:**

Se ia act de faptul că la data de 16.08.2014 expiră mandatul de membru în Consiliul de Administrație al dlui. Szczepanski Jan. Se alege în funcția de membru al Consiliului de Administrație, cu un nou mandat de 4 ani, dl. **Szczepanski Jan**, cetățean polonez, născut la data de 16.06.1946, în localitatea Inowrocław, Polonia, domiciliat în Polonia, Inowrocław 88 – 100, Solankowa 63, posesor al Cartii de identitate Seria AVK nr. 825817, eliberată de Președintele Orașului Inowrocław, la data de 24.08.2012, valabila nedeterminat, având CNP 46061603596.

cu un număr de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 135.337.205 acțiuni și 93.1863 % din capitalul social al Societății, din care 135.337.205 voturi **pentru**, reprezentând 93.1863 % din capitalul social al Societății, niciun vot **contra**, nicio **abținere**

#### **Rezoluția 3:**

Aprobă situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2013 (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor) în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar aferente anului 2013.

Se pronunță asupra pierderii exercitiului financiar aferent anului 2013 și aprobă recuperarea pierderilor din profiturile exercițiilor financiare viitoare

cu un număr de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 135.337.205 acțiuni și 93.1863 % din capitalul social al Societății, din care 135.336.820 voturi **pentru**, reprezentând 93.1861 % din capitalul social al Societății și un număr de 385 voturi **contra**, reprezentând 0.0002 % din capitalul social al Societății, nicio **abținere**

#### **Rezoluția 4:**

Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru anul fiscal 2013,

cu un număr de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 135.337.205 acțiuni și 93.1863 % din capitalul social al Societății, din care 135.336.820 voturi **pentru**, reprezentând 93.1861 % din capitalul social al Societății și un număr de

385 voturi **contra**, reprezentand 0.0002 % din capitalul social al Societatii, nicio **abtinere**

### Rezoluția 5

Avand in vedere ca Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a desfasurat la cea de-a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propune si aproba ca data de 30 iulie 2014, ca data de inregistrare, pentru a fi indeplinite prevederile art.238 din Legea nr. 297/2004,

cu un numar de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 135.337.205 actiuni si 93.1863 % din capitalul social al Societatii, din care 135.337.205 voturi **pentru**, reprezentand 93.1863 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**

Intrucat punctele de pe ordinea de zi au fost discutate si votate, Presedintele Sedintei declara inchisa sedinta la ora 11:45.

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: 17.06.2014

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

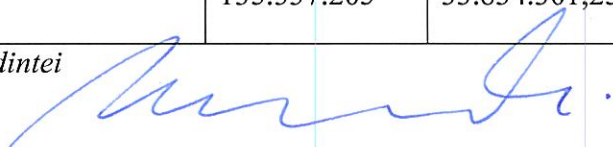
STAMPILA SOCIETATII



**ANEXA 1  
LISTA DE PREZENTA**

Nr. crt.	Actionari	Reprezentanti	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din capitalul social
1	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	Avrinte Ioana Cristina	135.336.820	33.834.205	93.1861
2.	Mugioiu Gheorghe	Mugioiu Gheorghe	385	96,25	0,0002
<b>TOTAL</b>			135.337.205	33.834.301,25	93.1863

*Semnatura Presedintelui Sedintei*



*Semnatura Secretarului Sedintei,*



*Semnatura Secretarului Tehnic*