

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

NR. 1

DIN DATA DE 15 IANUARIE 2015

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 66.302.775,25 RON, impartit in 265.211.101 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON ("**Societatea**"),

S-AU INTRUNIT IN SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE din data de **15 IANUARIE 2015**, ora **11:00**, la sediul social al Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea.

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

Doamna Avrinte Ioana Cristina, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda este numit de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in functia de secretar al sedintei ("**Secretarul Sedintei**"). Secretarul Sedintei verifica lista de prezenta a actionarilor, pregateste minuta nr. 1 din data de 15 ianuarie 2015 si constata indeplinite prevederile legale si statutare privind cvorumul si votul pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Secretarul Sedintei confirma faptul ca versiunile originale ale procurilor pentru reprezentarea Actionarilor Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda si CET Govora S.A. au fost depuse la sediul Societatii conform prevederilor actului constitutiv al Societatii si a articolului 125 din legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, acestea fiind retinute de Societate.

Secretarul sedintei confirma prezenta actionarului minoritar Mugoiu Gheorghe.

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

Pentru buna desfasurare a prezentei sedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dna. Maria Ostrovschi, traducator autorizat de Ministerul de Justitie sub numarul 26923 din data de 02.07.2012 are rolul de interpret de limba poloneza si limba romana al sedintei adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

LA SEDINTA AU PARTICIPAT actionarii cu drept de vot ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de 20.12.2014 si mentionati in lista de prezenta atasata ca Anexa 1 la acest proces-verbal, **REPREZENTAND 99,2646 %** 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 Extraordinare din data de 15.01.2015,

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

1. 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.
2. 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.
3. Prezentarea raportului intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 2 (2) din Legea nr. 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare si prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
4. Propunerea ca societatea sa nu faca demersurile legale in vederea admiterii acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, urmand ca actiunile societatii sa fie retrase de la tranzactionare, ca urmare a desfiintarii pietei Rasdaq, in conformitate cu dispozitiile art. 9 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014.
5. Acordarea dreptului actionarilor 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 prevazut de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 151/2014.

6. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 45.000.000 lei, de la valoarea curenta de 66.302.775,25 lei, la valoarea de 111.302.775,25 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare prin investitii a Societatii, dezvoltarii Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional, imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, in sensul aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumătate din valoarea capitalului social in conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din Actul constitutiv, raportat la dispozitiile art. 153²⁴ teza I din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
7. Aprobarea emiterii unui numar de 180.000.000 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 265.211.101 la 445.211.101.
8. 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 prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
 - 4.1 Perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 32 de zile de la data publicarii hotararii AGA.
 - 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.
9. Aprobarea oferirii 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
 - 9.1 Termenul de subscriere in aceasta etapa este de 7 zile calendaristice.
 - 9.2 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.
10. 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.
- 11 Actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta sau in perioada de subscriere subsecventa vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.
- 12 Autorizarea Consiliului 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.

- 13 Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere punctele anterioare de pe ordinea de zi.
- 14 Aprobarea datei de 02.02.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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 aditerii acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, si aproba retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii, ca urmare a desfiintarii pietei Rasdaq, in conformitate cu dispozitiile art. 9 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014.

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 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,7612 % din capitalul social al Societatii, un numar de

14.595.764 voturi **contra**, reprezentand 5,5034 % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**.

Rezolutia 3:

Se acorda actionarilor 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 prevazut de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 151/2014, respectiv de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarari.

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 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,7612 % din capitalul social al Societatii, un numar de 14.595.764 voturi **contra**, reprezentand 5,5034 % din capitalul social al Societatii, si **nicio abtinere**.

Rezolutia 4:

Se aproba majorarea capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 45.000.000 lei, de la valoarea curenta de 66.302.775,25 lei, la valoarea de 111.302.775,25 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare prin investitii a Societatii, dezvoltarii Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional, imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, in sensul aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumătate din valoarea capitalului social in conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din Actul constitutiv, raportat la dispozitiile art. 153²⁴ teza I din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

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 5:

Se aproba emiterea unui numar de 180.000.000 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 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.

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 piața 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**.

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: 15.01.2015

Numele: Witold Urbanovski

Semnatura: 

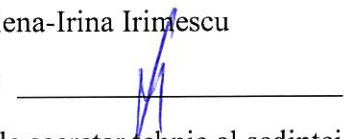
In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: 

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Elena-Irina Irimescu

Semnatura: 

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

STAMPILA SOCIETATII

