

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

NR. 1 DIN DATA DE 27.05.2014

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**"),

AU FOST CONVOCATI LA SEDINTA ADUNARII GENERALE ORDINARE din data de **27.05.2014**, 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. Urbanowski Witold Piotr, in calitate de Director General, care asigura si rolul de presedinte al sedintei (**Presedintele Sedintei**).

Doamna Andronache Maria Irina este numita de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in functia de secretar al sedintei (**Secretarul Sedintei**).

Secretarul Sedintei verifica lista de prezenta a actionarilor, confirma faptul ca versiunea originala a procurii pentru reprezentarea de catre dna. Avrinte Ioana Cristina a actionarului majoritar Janikowskie Zakladi Sodowe Janikosoda in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost depusa la sediul Societatii conform prevederilor actului constitutiv al Societatii si a articolului 125 din legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990.

Secretarul sedintei ia act de faptul ca la sediul Societatii a fost inregistrata adresa nr 3299 din 23.05.2014, prin care imputernicitul actionarului majoritar, dna. Avrinte Ioana Cristina, informeaza despre imposibilitatea participarii la sedinta Adunarii Generale Ordinare, din cauza unei afectiuni medicale, conform adeverintei medicale atasate adresei.

Astfel, secretarul Sedintei pregateste minuta nr. 1 din data de 27.05.2014 si constata ca prevederile legale si statutare privind cvorumul pentru tinerea adunarii generale ordinare a actionarilor nu au fost indeplinite, motiv pentru care se amana dezbaterile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data celei de-a doua convocari, respectiv 17.06.2014, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi.

LA SEDINTA NU A FOST PREZENT NICIUNUL DINTRE ACTIONARIII Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de referinta.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, Secretarul Sedintei constata nu au fost indeplinite conditiile de cvorum, motiv pentru care se amana dezbaterile sedintei Adunarii

Generale Ordinare a Actionarilor pentru data celei de-a doua convocari, respectiv 17.06.2014, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Sedintei declara inchisa sedinta la ora 11.10.

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: 27.05.2014

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Maria -Irina Andronache

Semnatura: _____



In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Irina Irimescu

Semnatura: _____



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

STAMPILA SOCIETATII

