

- 3. SEP. 2013

Consiliul de Administrație al

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) 1467188, 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”)

convoaca

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

în data de **08 octombrie 2013, ora 12:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea,

pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **20 septembrie 2013** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, avand in vedere expirarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Stoklosa Tadeusz. Este propus pentru functia de membru al Consiliului de Administratie dl. Belowski Marcin Aleksander, cetatean polonez, nascut la data de 07.12.1973 in localitatea Opole, Polonia, domiciliat in Polonia, 01-633 Varsovia, Str. Gdanska 51, ap. D, posesor al Cartii de identitate Seria AMN, nr. 155439, eliberata de Presedintele Orasului Capitala Varsovia la data de 26.09.2007, valabila pana la data de 26.09.2017, avand CNP 73120700534.

2. Numirea auditorilor financiari ai Societatii. Se propun, pentru un mandat acordat pentru trei ani fiscali (2013 - 2015): **1) KPMG Audit S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Romania, DN 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 69 – 71, PO Box 18 – 191, Sector 1,

înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/4439/11.05.2000, CIF RO12997279, pentru revizuirea situațiilor financiare ale Societății pentru anii 2013, 2014 și 2015, întocmite în conformitate cu reglementările legale românești prevăzute în Ordinul nr. 3055/2009, cu modificările ulterioare și emiterea raportului de revizuire aferent și **2) KPMG Romania S.R.L.**, cu sediul în București, România, DN 1, Soseaua București – Ploiești nr. 69 – 71, PO Box 18 – 191, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/1829/09.03.1995, CIF RO2627023, pentru revizuirea pachetului de raportare al Societății pentru anii 2013, 2014 și 2015, întocmite în conformitate cu politicile contabile ale Grupului Ciech și emiterea raportului de audit aferent.

3. Mandatarea D-lui. Szczepański Jan, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru semnarea hotărârilor prezentei adunări și mandatarea D-lui. Urbanowski Witold Piotr, Președintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății, pentru efectuarea formalităților cerute de legislația română pentru înregistrarea hotărârilor.

4. Diverse.

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Începând cu data de **06 septembrie 2013**, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societății, www.usg.ro, aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hârtie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Resurse Umane de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail secretariat@usg.ro. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator a fost publicată pe pagina de Internet a Societății, www.usg.ro, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Capital social

Capitalul Societății este format din 145.232.783 acțiuni ordinare, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului.

Drepturile menționate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa secretariat@usg.ro, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înainte de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății-www.usg.ro sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>, la secțiunea "Întrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@usg.ro, împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

Participarea la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

Data de referință este **20 septembrie 2013**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale ordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societății, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

- a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;

- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Speciala

Începând cu data de **06 septembrie 2013**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii www.usg.ro sau

<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>) și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de **06 octombrie 2013, ora 12.00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, în atenția Departamentului Resurse Umane.

d) Vot prin corespondență

Actionarii Societatii inregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de

06 septembrie 2013 prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original la sediul Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **08 octombrie 2013, ora 12:00.**

Se propune **01 noiembrie 2013** ca data de **inregistrare** conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În cazul în care pe data de **08 octombrie 2013** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **09 octombrie 2013 , ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

