

USGovora-Ciech Chemical Group		
Rm. Vâlcea		
Ieșire Nr. <u>257</u>		
20	luna	ziua

- 6. FEB. 2014

USGovora  **Ciech**

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 Extraordinara a Acționarilor

în data de **18 martie 2014**, ora **12.00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea,

pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **28 februarie 2014** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

ORDINE DE ZI

- I. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii ca urmare a alegerii de noi membri in Consiliul de Administratie. In acest sens, Articolul 14 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins :

“Articolul 14 – Numărul și Responsabilitatea Administratorilor

- 14.1 Consiliul de Administrație va consta din 5 (cinci) administratori numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Președintele și membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice ori juridice române sau străine.*
- 14.2 Intrucat Societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, membrii Consiliului de Administrație al Societatii pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.*
- 14.3 Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.*

14.4 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește Consiliul de Administrație.

14.5 Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.

14.6 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

14.7 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

2. Actualizarea Actului constitutiv al Societății în conformitate cu modificările de la punctul 1 de pe ordinea de zi.
3. Aprobarea datei de 01 aprilie 2014 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
4. Mandatarea D-lui. Urbanowski Witold Piotr, Președintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății, pentru conducerea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunări, semnarea Actului constitutiv actualizat și pentru efectuarea formalităților cerute de legislația română 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.

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Începând cu data de **15 februarie 2014**, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialele 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.

Capital social

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

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor

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

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, 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 Extraordinare cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

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 Societatii 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 Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societatii-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 Societatii 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 Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **28 februarie 2014**. Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara 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 **15 februarie 2014**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii, www.uisg.ro sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>) și pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre acționarii care înainteaza o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de **16 martie 2014**, 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 inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data de **15 februarie 2014**, 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 **16 martie 2014, ora 12:00**.

Se propune **01 aprilie 2014** ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În cazul în care la data de **18 martie 2014** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **20 martie 2014, 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

