



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 **08 octombrie 2013, ora 13:00**, 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. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, avand in vedere noua structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare conform Adresei nr. 26428/20.06.2013 emise de S.C. Depozitarul Central S.A. In acest sens, Articolul 6 – Capitalul social din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins : *”Capitalul social al Societatii este de 36.308.195,75 RON, divizat in 145.232.783 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON, in intregime subscrise si platite de actionari. Capitalul social este subscris si varsat la data adoptarii prezentului Act constitutiv, conform inregistrarii in Registrul Actionarilor Depozitarul Central S.A., este detinut de catre actionarii Societatii, dupa cum urmeaza:*

Nr. crt.	Actionari	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din capitalul social
1	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	134.939.606	33.734.901,5	92.91264
2.	CET GOVORA S.A.	7.943.853	1.985.963,25	5,46974
3.	Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.)	988.338	247.084,5	0,68052
4.	Alti actionari	1.360.986	340.246,5	0,93710
TOTAL		145.232.783	36.308.195,75	100

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii ca urmare a alegerii de noi membri in Consiliul de Administratie. In acest sens, Articolul 14.3 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins : *"Consiliul de Administratie va consta din urmatoorii cinci membri : 14.3.1 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 pana la data de Nedeterminat, avand CNP 46061603596. 14.3.2 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. 14.3.3 Dl. Barys Aleksander Mikolaj, cetatean polonez, nascut la data de 06.12.1978, in localitatea Radomsko, Polonia, domiciliat in Polonia, 02-972 Varsovia, Str. Sarmacka 16, ap. 20, posesor al Cartii de identitate Seria AWF nr. 369492, eliberata de Presedintele Orasului Capitala Varsovia, la data de 21.03.2013, valabila pana la data de 21.03.2023, avand CNP 78120617273. 14.3.4 Dl. Gryglewski Tomasz Jacek, cetatean polonez, nascut la data de 07.08.1972 in localitatea Lodz, Polonia, domiciliat in Polonia, Warszawa 03-269, Str. Ruskowy Brod, ap. 103 C, posesor al Cartii de identitate Seria ATR nr. 549068, eliberata de Presedintele Orasului Capitala Varsovia, la data de 19.04.2011, valabila pana la data de 19.04.2021, avand CNP 72080701470. 14.3.5 Dl. Zak Jakub Jerzy, cetatean polonez, nascut la data de 06.07.1979, in localitatea Katowice, Polonia, domiciliat in Polonia, Warszawa 02 – 796, Str. Relaksowa 33, ap. 60, posesor al Cartii de identitate Seria AMV nr. 022034, eliberata de Presedintele Orasului Capitala Varsovia, la data de 12.10.2007, valabila pana la data de 12.10.2017, avand CNP 79070600272."*
3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii ca urmare a numirii auditorului financiar al Societatii. In acest sens, Articolul 18.5 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins : *"Auditorii societatii, cu un*

mandat acordat pentru trei ani fiscali (2013 - 2015) sunt : 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, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/4439/11.05.2000, CIF RO12997279, pentru revizuirea situatiilor financiare ale Societatii pentru anii 2013, 2014 si 2015, intocmite in conformitate cu reglementarile legale romanesti prevazute in Ordinul nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare si emiterea raportului de revizuire aferent si 2) KPMG Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Romania, DN 1, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr. 69 – 71, PO Box 18 – 191, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/1829/09.03.1995, CIF RO2627023, pentru revizuirea pachetului de raportare al Societatii pentru anii 2013, 2014 si 2015, intocmite in conformitate cu politicile contabile ale Grupului Ciech si emiterea raportului de audit aferent ”.

4. Aprobarea modificarii procedurii de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii. In acest sens, Articolul 13.4.1 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins : *”Presedintele Consiliului de Administratie va prezida Adunarea Generala a Actionarilor ; in absenta lui, un alt membru al Consiliului de Administratie sau al Comitetului de Conducere, desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie, va asigura rolul de Presedinte al Adunarii Generale a Actionarilor”.*
5. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii in sensul introducerii Articolului 13.4.9, cu urmatorul cuprins : *”Membrii Consiliului de Administratie pot, dar nu sunt conditionati, sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor prin mijloace electronice, in oricare dintre urmatoarele forme de participare: a) transmisiunea in timp real a adunării generale; b) comunicarea bidirecțională in timp real, care le permite acționarilor să se adreseze de la distanță adunării generale; c) un sistem de votare, înainte sau in cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.”*
6. Actualizarea Actului constitutiv al Societatii in conformitate cu modificarile de la punctele 1 – 5 de pe ordinea de zi.
7. Imputernicirea Presedintelui Comitetului de Conducere, dl. Urbanowski Witold Piotr, avand functia de Director General al Societatii sa semneze Actul constitutiv actualizat.
8. Aprobarea unui contract de facilitate de credit multivaluta reutilizabila cu rang preferential (in limba engleza *super senior multicurrency revolving facility*) in valoare de 100.000.000 PLN guvernata de legea poloneza ("**Contractul de Facilitate Reutilizabila**") incheiat la data de 9 august 2013 intre, printre altii, Ciech S.A. in calitate de imprumutat, alte societati din Grup (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate Reutilizabila) in calitate de garanti, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A si Bank Zachodni WBK S.A. in calitate de creditor si aranjori principali mandatați, Bank Zachodni WBK S.A in calitate de Agent pentru Facilitate, si Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. in calitate de agent pentru garantii ("**Agent pentru Garantii**"), in vederea finantarii activitatii generale si a capitalului circulant al Grupului (inclusiv Societatea), inclusiv, fara a se limita la: (i) finantarea nevoilor de lichiditate pe termen scurt ale Ciech S.A., (ii) acordarea de imprumuturi intra-grup pentru entitatile din Grup, (iii) emiterea de garantii si

- acreditive in legatura cu activitatea operationala a entitatilor din Grup; (iv) finantarea cererilor de regres care decurg in legatura cu aceste garantii si acreditive, precum si aprobarea aderarii Societatii in calitate de garant suplimentar la Contractul de Facilitate Reutilizabila si a acordului de aderare care urmeaza sa fie incheiat de Societate in contextul aderarii la Contractul de Facilitate Reutilizabila ("**Acordul de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila**").
9. Aprobarea garantiei care urmeaza a fi acordata de catre Societate in vederea garantarii obligatiilor Ciech S.A. si a fiecarui Imprumutat Suplimentar (astfel cum acest termen este definit in Contractul de Facilitate Reutilizabila), in baza Contractului de Facilitate Reutilizabila.
 10. Confirmarea ipotecii constituite de Societatea in baza contractului de ipoteca pe conturi din data de 21 Decembrie 2012 incheiata intre Societate si Agentul pentru Garantii ("**Contractul de Ipoteca**").
 11. Aprobarea unui amendament ("**Amendamentul la Contractul de Ipoteca**") la Contractul de Ipoteca in vederea reflectarii, printre altele, a tranzactiilor contemplate de Contractul de Facilitate Reutilizabila.
 12. Aprobarea incheierii de catre Societate a unei declaratii de supunere la executare (*submission to execution* in limba engleza), guvernata de legea poloneza, in beneficiul fiecarui creditor in baza Contractului de Facilitate Reutilizabila ("**Declaratie de Supunere la Executare**").
 13. Prezentarea si analizarea beneficiilor Societatii in urma incheierii Contractului de Facilitate Reutilizabila si a Acordului de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila, acordarii garantiilor mentionate la punctul 2 de mai sus, incheierii Amendamentului la Contractul de Ipoteca, incheierii Declaratiei de Supunere la Executare si a celorlalte documente mentionate in prezenta convocare.
 14. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie, documentele mentionate in prezenta convocare, inclusiv, fara limitare, (i) Acordul de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila, si garantiile mentionate in prezenta convocare, (ii) Amendamentul la Contractul de Ipoteca, (iii) Declaratie de Supunere la Executare, (iv) toate si oricare alte documente aferente, in conformitate cu, in legatura cu, prevazute de, sau referitoare la Contractul de Facilitate Reutilizabila, Acordul de Aderare la Contractul de Facilitate Reutilizabila, si garantiile mentionate in prezenta convocare, Contractul de Ipoteca, Amendamentul la Contractul de Ipoteca si Declaratia de Supunere la Executare, (v) precum si orice modificari sau acte aditionale ale acestora, si sa imputerniceasca persoana(ele) care sa negocieze forma finala si sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente.
 15. Mandatarea Dlui. Szczepański Jan, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru semnarea hotărârilor prezentei adunari si mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru efectuarea formalitaților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **06 septembrie 2013**, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor

informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societatii, 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 Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail secretariat@usg.ro.

Capital social

Capitalul Societatii 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 Generală Extraordinară a Acționarilor

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 Generală Extraordinară 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 Extraordinare 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 poșta 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 Generală Extraordinară 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 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 poștă 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 Extraordinară 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 extraordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară 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 Generală Extraordinară 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 Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

c) Procura Specială

Începând cu data de **06 septembrie 2013**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății, www.usg.ro sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>) și

pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de **06 octombrie 2013**, ora 13.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, in atentia 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 **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 13:00**.

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 la data de **08 octombrie 2013** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **09 octombrie 2013, ora 13:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański

