

USGovora-Ciech Chemical Group		
Rm. Vâlcea		
ieşire Nr. 256		
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 Ordinara a Acționarilor

în data de **18 martie 2014**, ora **11:00**, 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

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, avand in vedere expirarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie a dlui. Gryglewski Tomasz. Este propusa pentru functia de membru al Consiliului de Administratie dna. Ducin Beata Agnieszka, cetatean polonez, nascuta la data de 5.10.1970 in localitatea Lublin, Polonia, domiciliata in Polonia, 20 – 425 Lublin, str. Ksawerego Dunikowskiego 25, ap. 20, posesoare a Cartii de identitate Seria AID, nr. 254394, eliberata de Presedintele Orasului Lublin, la data de 03.02.2006, valabila pana la data de 03.02.2016, avand CNP 70100502287.

2. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Presedintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari si pentru efectuarea formalităților cerute de legislația romana pentru înregistrarea hotărârilor, 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.

3. Aprobarea datei de 01 aprilie 2014 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

4. Diverse.

Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **15.02.2014**, 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, aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Resurse Umane de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +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 publicata pe pagina de Internet a Societatii, www.usg.ro, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia pana la data limita de 20.02.2014.

Capital social

Capitalul Societatii este format din 145.232.783 actiuni ordinare, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generala Ordinara 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 ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii 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 cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Drepturile mentionate la punctele (i) sau (ii) pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa mentionata mai sus, in atentia Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numarul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa secretariat@usg.ro, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Întrebări referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste întrebări prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii-www.usg.ro sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>, la sectiunea "Intrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul Societatii situat la adresa mentionata mai sus, in atentia Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@usg.ro, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data de referinta este **28 februarie 2014**. Numai actionarii înscriși la această dată în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale ordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

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

- dacă actionarul se prezintă personal: actul de identitate;
- dacă actionarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentanții actionarilor 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 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 **15 februarie 2014**, 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 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 Societății până la data de **16 martie 2014, ora 11.00**, 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 Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 240050, Ramnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Resurse Umane.

d) Vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de **15 februarie 2014**, prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în 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 Societății situat la adresa menționată mai sus până la data de **16 martie 2014, ora 11:00**.

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

În cazul în care pe data de **18 martie 2014** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **20 martie 2014, ora 10:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Jan Szczepański


A circular blue stamp is positioned below the signature. The stamp contains the following text: 'UZINELE SODICE GOVORA' at the top, 'CIECH CHEMICAL GROUP S.A.' at the bottom, 'Ciech' in the center with a logo, 'USGovora' below it, and 'ROMANIA - RM. VALCEA' at the very bottom. The number '1' is printed in the center of the stamp.