

22. APR. 2015

**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 66.302.775.25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON

("Societatea")

convoaca

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**

în data de **27.05.2015**, ora **10:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Judetul Valcea,

pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **15.05.2015** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății pentru conducerea sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, semnarea hotărârilor adunării 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.
2. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, având în vedere expirarea, la data de 27.05.2015, a mandatului de membru în Consiliul de Administrație a dlui. Baryś Aleksander Mikolaj. Este propus pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administrație dl. Baryś Aleksander Mikolaj.
3. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, având în vedere demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrație a dlui. Belowski Marcin

Aleksander, la data de 16.06.2014. Este propus pentru functia de membru al Consiliului de Administratie dl. Dec Boleslaw.

4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pe anul fiscal 2014 pe baza urmatoarelor documente:
  - a. Raportul Administratorilor pe anul 2014;
  - b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2014;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014 ;
6. Aprobarea datei de 20.06.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

#### Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **25.04.2015**, 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](http://www.usg.ro), aflandu-se la dispozitia actionarilor si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Juridic-Organizare 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@ciexhgroun.com](mailto:secretariat.usg@ciexhgroun.com).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății. Aceasta poate fi consultată și completată de aceștia în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

#### Capital social

Capitalul Societatii este format din 265.211.101 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 condiția ca fiecare punct să fie însoțit 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 in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului.

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 Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa [secretariat.usg@ciechgroup.com](mailto:secretariat.usg@ciechgroup.com), impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

#### Întrebări referitoare la Adunarea Generala Ordinara 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 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](http://www.usg.ro) sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SollocGovoraSA.aspx>, la sectiunea "Intrebari 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 menționată mai sus, în atentia Departamentului Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [secretariat.usg@ciechgroup.com](mailto:secretariat.usg@ciechgroup.com), impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

#### Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data de referinta este **15.05.2015**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor 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 reprezentati prin alte persoane, cu exceptia administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe baza 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) și a împuternicirii acordate conform art. 234 (1) din Legea nr. 297/2004, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009;

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, acordată conform art. 234 (1) din Legea nr. 297/2004, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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 25.04.2015, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societății [www.iesq.ro](http://www.iesq.ro) sau <http://www.sish.com/EN/CzechGroup/DomesticCompanies/Pages/SpecialGovernorSA.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 25.05.2015 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinara 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, Judetul Valcea, Romania, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) Vot prin corespondență

Actionarii 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 Extraordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin

corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de **25.04.2015**, 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 **27.05.2015, ora 10:00**.

În cazul în care la data de **27.05.2015** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **29.05.2015, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Jan Szczepański**

