

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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

NR. 1 DIN DATA DE 18.03.2014

Adunarea Generala Extraordinara a 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”)

INTRUNITA ASTAZI, 18.03.2014, ora **12:00** in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor Societatii la data de **28.02.2014**, reprezentand 98,3825 % din capitalul social al Societatii, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

CONSTATAND INDEPLINIREA tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 18.03.2014, ora 12:00, dupa dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA :

Rezolutia 1:

Se ia act de alegerea in functia de membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat de 4 ani, a dnei. 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, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din 18.03.2014. Se aproba modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv al Societatii. 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.

cu un numar de 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 142.883.844 actiuni si 98,3825 % din capitalul social al Societatii, din care 142.883.844 voturi **pentru**, reprezentand 98,3825 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra** si **nicio abținere**

Rezolutia 2:

Se aproba actualizarea Actului constitutiv al Societatii in conformitate cu modificarile de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

cu un numar de 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 142.883.844 actiuni si 98,3825 % din capitalul social al Societatii, din care 142.883.844 voturi **pentru**, reprezentand 98,3825 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra** si **nicio abținere**

Rezolutia 3:

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

cu un numar de 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 142.883.844 actiuni si 98,3825 % din capitalul social al Societatii, din care 134.939.991 voturi **pentru**, reprezentand 92,9129 % din capitalul social al Societatii, 7.943.853 **voturi abținere** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **niciun vot contra**.

Rezolutia 4:

Se aproba mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Presedintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari, semnarea Actului constitutiv actualizat si

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.

cu un număr de 142.883.844 voturi valabil exprimate, reprezentând un număr de 142.883.844 acțiuni și 98,3825 % din capitalul social al Societății, din care 142.883.844 voturi **pentru**, reprezentând 98,3825 % din capitalul social al Societății, **niciun vot contra și nicio abținere**

Această hotărâre a fost întocmită în limba română și a fost semnată în 3 exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

Data: 18.03.2014

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura:



În calitate de președinte al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

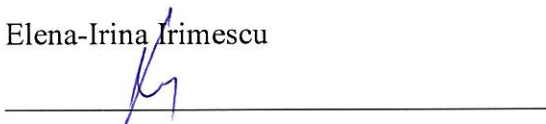
Semnatura:



În calitate de secretar al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Numele: Elena-Irina Trimescu

Semnatura:



În calitate de secretar tehnic al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

STAMPILA SOCIETĂȚII

