

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR. 1

DIN DATA DE 21 aprilie 2015

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 avand un capital social subscris si varsat in intregime de 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON

(“Societatea”)

INTRUNITA ASTAZI, 21 aprilie 2015, ora 11:00 in prezenta unor actionari Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **25.03.2015**, reprezentand 93,76% din capitalul social, 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 21.04.2015, ora 11:00,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:

Rezolutia 1:

Se aproba mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare 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,

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abținere**.

Rezolutia 2:

Se aproba schimbarea denumirii societatii din Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A. in **CIECH Soda România S.A.** conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 5590/11.03.2015 eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea si Acordului privind folosirii denumirii nr. 20/3473/IM/02.04.2015 emis de Secretariatul General al Guvernului.

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Rezolutia 3:

Aprobă modificarea Articolului 1 – Denumirea Societății si a Articolului 2 – Forma juridica a societatii din Actul constitutiv, avand in vedere punctul anterior de pe ordinea de zi.

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Rezolutia 4:


Aproba data de 08 mai 2015, ca data de inregistrare, conform prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004,

cu un numar de 248.665.112 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 248.665.112 actiuni si 93,76% din capitalul social al Societatii, din care 248.665.112 voturi **pentru**, reprezentand 93,76 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**.

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

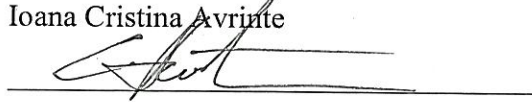
Data: 21.04.2015

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: 

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: 

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Irina Irimescu

In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

