

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

NR. 1 DIN DATA DE 18.03.2014

Adunarea Generala Ordinara 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 11:00 in prezenta unor actionari Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **28.02.2014**, reprezentand 98,3825% 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 Ordinare din data de 18 martie 2014, ora 11:00, dupa dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA :

Rezolutia 1:

Se revoca din functia de membru in Consiliul de Administratie dl. Gryglewski Tomasz. Se alege in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat de 4 ani, dna. Ducin Beata Agnieszka, cetatean polonez, nascuta la data de 05.10.1970 in localitatea Lublin, Polonia, domiciliata in Polonia, 20 – 425 Lublin, Str. Ksawerego Dunikowskeigo 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,

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 contra** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **nicio abtinere**

Rezolutia 2:

Se aproba 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,

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 contra** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **nicio abtinere**

Rezolutia 3:

Aproba stabilirea datei de 01 aprilie 2014, ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004,

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 abtinere** reprezentand 5,4697 % din capitalul social si **niciun vot contra**.

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

Data: 18.03.2014

Numele: Witold Piotr Urbanowski

Semnatura: _____

In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Numele: Elena-Irina Irimescu

Semnatura: _____

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

STAMPILA SOCIETATII

