

**PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL
GROUP S.A.**

NR. 1

DIN DATA DE 21 aprilie 2015

ACTIONARIII S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, Cod Unic de Inregistrare 1467188, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J38/250/1991, avand un capital social subscris si varsat in intregime de 66.302.775,25 RON, impartit in 265.211.101 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON ("**Societatea**"),

S-AU INTRUNIT IN SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE din data de **21 aprilie 2015**, ora **11:00**, la sediul social al Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea.

SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR A FOST DESCHISA de catre Dl. Witold Urbanowski in calitate de presedinte al Consiliului de Conducere, care asigura si rolul de presedinte al sedintei ("**Presedintele Sedintei**").

Doamna Avrinte Ioana Cristina, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda este numita de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in functia de secretar al sedintei ("**Secretarul Sedintei**"). Secretarul Sedintei verifica lista de prezenta a actionarilor, pregateste minuta nr. 1 din data de 21 aprilie 2015 si constata indeplinite prevederile legale si statutare privind cvorumul si votul pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Secretarul Sedintei confirma faptul ca versiunea originala a procurii pentru reprezentarea Actionarilor Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda a fost depusa la sediul Societatii conform prevederilor actului constitutiv al Societatii si a articolului 125 din legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, aceasta fiind retinuta de Societate.

Secretarul sedintei confirma prezenta actionarului minoritar Mugioiu Gheorghe.

Dna. Elena-Irina Irimescu este numita de catre Presedintele Sedintei in functia de secretar tehnic.

LA SEDINTA AU PARTICIPAT actionarii cu drept de vot ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de 25.03.2015 si mentionati in lista de prezenta atasata ca

Anexa 1 la acest proces-verbal, **REPREZENTAND 93,76%** din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**",

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, Secretarul Sedintei constata indeplinirea tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 21.04.2015,

ORDINEA DE ZI a Sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru semnarea hotărârilor adunarii 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.
2. Schimbarea denumirii societatii.
3. Aprobarea modificarii 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
4. Aprobarea datei de 08.05.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

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 formalitaților 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 **abtinere**.

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**.

Intrucat punctele de pe ordinea de zi au fost discutate si votate, Presedintele Sedintei declara inchisa sedinta la ora 11:20.

Toate aspectele de mai sus au fost consemnate in prezentul proces-verbal intocmit in limba romana care, dupa ce a fost citit, a fost semnat in trei (3) exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 25.04.2015

Numele: Witold Urbanovski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Ayrinte

Semnatura: _____

In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Elena-Irina Irimescu

Semnatura: _____

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

STAMPILA SOCIETATII



ANEXA 1
LISTA DE PREZENTA

Nr. crt.	Actionari	Reprezentanti	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din drepturile detinute de actionarii prezenti
1	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	Avrinte Ioana Cristina	248.664.727	62.166.181,75	93.7610
5.	Mugioiu Ghorghe	Mugioiu Gheorghe	385	96,25	0,0001
TOTAL			248.665.112	62.116.278	100