

The Board of Directors of

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

having its registered office at 2 Uzinei street, Ramnicu Valcea, Valcea county, Romania, registered with the Trade Registry under no. J38/250/1991, unique registration code (CUI) 1467188, having a subscribed and entirely paid share capital of RON 36,308,195.75, divided into 145,232,783 shares, each with a nominal value of RON 0.25

(the "Company")

convenes

**the Ordinary General Meeting of Shareholders**

on **25 August 2011, 11:00** hours, at head office of the Company at 2 Uzinei street, Ramnicu Valcea, Valcea county,

for the shareholders registered at the close of business on **16 August 2011** (the reference date) with the shareholders' registry,

having the following

**AGENDA**

1. Rectifying Ordinary General Meeting of Shareholders Resolution no. 2 dated 26 May 2011 by removing the word group "and cumulatively" from resolutions no. 2, 3 and 4, as it has been included by error, taking into consideration the fact that the cumulative voting method has not been used, nor requested, by the significant shareholder present at the respective meeting;
2. Rectifying the Ordinary General Meeting of Shareholders protocol dated 26 May 2011 by removing the word group "and cumulatively" from resolutions no. 5, 6 and 7, as it has been included by error, taking into consideration the fact that the cumulative voting method has not been used, nor requested, by the significant shareholder present at the respective meeting;
3. Confirming the appointment of Mr. Szczepanski Jan, Stoklosa Tadeusz, Zak Jakub Jerzy, Aleksander Barys si Gryglewski Tomasz Jacek as members of the Board of Directors, from the date of their appointment to the expiry of their terms of office, according to the previous resolutions by which they were appointed, and ratifying all decisions, acts and actions performed by the Board of Directors in executing the term

of office, from the date of appointment to the date of the Ordinary General Shareholders Meeting convened through the present Calling notice;

#### Documents related to the Ordinary General Meeting of Shareholders

Starting with **22 July 2011**, the calling notice, the total number of shares and the voting rights existing at the calling date, the full text of the informative documents and materials regarding the items on the agenda, the documents to be presented to the Ordinary General Meeting of Shareholders, including a draft resolution, are made available to the shareholders on the website of the Company ([www.usg.ro](http://www.usg.ro)) and printed copies may be obtained at the request of the interested shareholders, addressed to the Human Resources Department at the registered office of the Company located in 2 Uzinei Street, postal code 1000, Ramnicu Valcea, Valcea county, Romania, by fax, at number +40.250.733382, or at the following e-mail address [secretariat@usg.ro](mailto:secretariat@usg.ro).

#### Share capital

The Company's share capital is made up of 145,232,783 ordinary shares, each share granting one voting right within the Ordinary General Meeting of Shareholders.

#### Shareholders' proposals as regards the Ordinary General Meeting of Shareholders

Shareholders representing, severally or jointly, at least 5% of the Company's share capital, are entitled as follows:

- (i) to introduce new items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders, on condition that each item is accompanied by a justification or by a draft decision proposed to be passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders, within **15 days** as from the publication of the convening notice.
- (ii) to present draft decisions for the items included on the agenda or proposed to be included on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders, within **15 days** as from the publication of the convening notice..

The rights mentioned under (i) or (ii) above may be exercised only in writing and may be delivered by way of postal or courier services at the Company's registered office located at the address mentioned above, to the attention of the Human Resources Department, by fax, at number +40.250.733382, or by way of electronic means at the following e-mail address [secretariat@usg.ro](mailto:secretariat@usg.ro), together with the documents attesting the identity of the shareholder.

#### Questions regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders

Each shareholder, regardless of its participation to the share capital, is entitled to address questions regarding the items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders prior to the date of the meeting. The Company may answer these questions by way of

publishing the requested information on the Company's web-site - ([www.usg.ro](http://www.usg.ro)), under the heading "Frequently Asked Questions" in the form of questions and answers (Q & A).

Questions may be addressed only in writing and may be delivered by way of postal or courier services at the Company's registered office located at the address mentioned above, to the attention of the Human Resources Department, by fax, at number +40.250.733382, or by way of electronic means at the following e-mail address [secretariat@usg.ro](mailto:secretariat@usg.ro), together with the documents attesting the identity of the shareholder.

#### Participation to the Ordinary General Meeting of Shareholders

**The reference date is 16 August 2011.** Only the shareholders registered at this date with the shareholders' registry kept by Depozitarul Central S.A. may participate and vote within the Ordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders may participate at the Ordinary General Meeting of Shareholders directly or they may be represented by other persons, except for the directors, managers or officers of the Company, by virtue of a special power of attorney, or they can vote through correspondence.

##### a) Natural persons

The documents necessary for the participation of shareholders - natural entities, to the Ordinary General Meeting of Shareholders, are as follows:

- if the shareholder is present in person: the ID of the relevant shareholder;
- if the shareholder is represented by another person: special power of attorney and the ID of the representative.

##### b) Legal entities

Representatives of shareholders - legal entities will certify their capacity as follows:

- the legal representative – based on an official document attesting such a capacity (e.g. constitutive deed, excerpt/ascertaining certificate issued by the Trade Registry or another evidencing document issued by a competent authority);
- the person to whom the representation power has been delegated – a special power of attorney signed by the legal representative of the relevant legal entity.

The natural person attending the Ordinary General Meeting of Shareholders in his/her capacity as representative of a shareholder which is a legal entity will identify himself/herself based on an ID.

##### c) Special Power of Attorney

Starting with **22 July 2011**, the forms of special power of attorney shall be published on the Company's web-site - (www.usg.ro) and may be transmitted by the Company, by way of postal services, to each of the shareholders submitting a request in this respect.

An original copy of the special power of attorney will be delivered to the Company until **23 August 2011, 11:00 hours**, under the sanction of losing the exercise of voting right through representative within the Ordinary General Meeting of Shareholders, in accordance with the law. The power of attorney will be sent in original, in hard copy, to the Company's registered office located in 2 Uzinei Street, postal code 1000, Ramnicu Valcea, Valcea county, Romania, to the attention of the Human Resources Department.

d) Voting by correspondence

The Company's shareholders registered at the reference date with the shareholder's registry kept by Depozitarul Central S.A. have the possibility to vote through correspondence, before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders, by using the voting by correspondence form. The voting by correspondence form may be obtained starting with **22 July 2011** by transmission by the Company, by way of postal services, to each of the shareholders submitting a request in this respect.

The voting by correspondence forms (completed by the shareholders and accompanied by a copy of the ID of the shareholder which is a natural person/ of the legal representative of the shareholder which is a legal entity, as well as by the official document attesting the capacity as legal representative of the shareholder which is a legal entity) will be delivered in original to the Company's registered office located at the address mentioned above until **25 August 2011, 11:00 hours**.

The date of **12 September 2011** is proposed as the **registration date** for the identification of the shareholders bound by the resolutions taken by the Ordinary General Shareholder's Meeting.

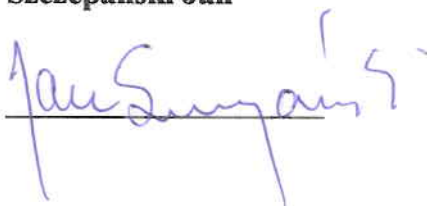
If on **25 August 2011**, the quorum conditions provided by law and by the Company's constitutive act are not met, the Ordinary General Meeting of Shareholders is convened for **26 August 2011, 11:00 hours**, in the same location and having the same agenda.

DATE: 20 July 2011

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

**President of the Board of Directors**

**Szczepanski Jan**



## 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 (CUJ) 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”)

**convoaca**

### Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

in data de **25 august, ora 11:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea,

pentru actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **16 august 2011** (data de referinta) in registrul actionarilor,

cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Rectificarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii nr. 2 din data de 26 mai 2011 in sensul inlaturarii sintagmei "si cumulativ" din textul rezolutiilor nr. 2, 3 si 4, intrucat a fost inclusa din eroare, avand in vedere faptul ca metoda votului cumulativ nu a fost utilizata si nici solicitata de catre actionarul semnificativ prezent la respectiva adunare.
2. Rectificarea procesului verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 26 mai 2011 in sensul inlaturarii sintagmei "si cumulativ" din textul rezolutiilor nr. 5, 6 si 7, intrucat a fost inclusa din eroare, avand in vedere faptul ca metoda votului cumulativ nu a fost utilizata si nici solicitata de catre actionarul semnificativ prezent la respectiva adunare.
3. Confirmarea numirii d-lor Szczepanski Jan, Stoklosa Tadeusz, Zak Jakub Jerzy, Aleksander Barys si Gryglewski Tomasz Jacek, in calitate de membri ai consiliului de administratie al Societatii, de la data numirii acestora si pana la expirarea mandatului, potrivit hotararilor anterioare prin care au fost numiti, si ratificarea tuturor deciziilor, actelor si faptelor efectuate de Consiliul de Administratie in exercitarea mandatului

din momentul numirii lor si pana la data adunarii generale ordinare a actionarilor convocate prin prezentul Convocator.

### Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **22 iulie 2011** 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, documentele care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, inclusiv un proiect de hotarare, sunt la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii ([www.usg.ro](http://www.usg.ro)) si se pot obtine pe suport de hartie la cererea actionarilor interesati, transmisa catre Departamentul Resurse Umane de la sediul social al Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail [secretariat@usg.ro](mailto:secretariat@usg.ro).

### Capital social

Capitalul Societatii este format din 145.232.783 actiuni ordinare, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

### Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Actionarii 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 a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit 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 publicării 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 a Actionarilor, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicării 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 menționată mai sus, in atentia Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa [secretariat@usg.ro](mailto:secretariat@usg.ro), împreuna 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 a Actionarilor înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor. Societatea va putea raspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății - ([www.usg.ro](http://www.usg.ro)), la secțiunea "Întrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat la sediul Societății situat la adresa menționată mai sus, în atenția Departamentului Resurse Umane, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [secretariat@usg.ro](mailto:secretariat@usg.ro), împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului.

### Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Data de referință este 16 august 2011.** Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor. Acționarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor Societății, pe bază 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);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare –procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

#### c) Procura Speciala

Începând cu data de **22 iulie 2011**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii - (www.usg.ro) si pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de **23 august 2011, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa in original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat in Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, Romania, in atentia Departamentului Resurse Umane.

**d) Vot prin corespondență**

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obtinut incepand cu data de **22 iulie 2011** prin transmiterea de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in 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 Societatii situat la adresa menționată mai sus până la data de **25 august 2011, ora 11:00**.

Se propune **12 septembrie 2011** ca **data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În cazul în care pe data de **25 august 2011** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege si actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocată pentru data de **26 august 2011, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

DATA: 20 iulie 2011

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

**Presedintele Consiliului de Administrație**

**Szczepanski Jan**

