



# USGovora Ciech

## 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 (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”)

convoaca

### Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

in data de **22 octombrie 2012, ora 11:00**, la sediul Societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 2, jud Valcea,

pentru actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **12 octombrie 2012** (data de referinta) in registrul actionarilor.

cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea demisiei dlui Artur Janusz Osuchowski din calitatea de membru al consiliului de administratie al Societatii începând cu data de 22 octombrie 2012.
2. Aprobarea demisiei dlui Rybkowski Rafal Piotr din calitatea de membru al consiliului de administratie al Societatii.
3. Alegerea dlui Jakub Żak si a dlui Tomasz Gryglewski in calitatea de membri ai consiliului de administratie al Societății pentru o perioadă de 4 ani. începând cu data de 22 octombrie 2012, ca urmare a renuntarii la mandat a dlui Artur Janusz Osuchowski si a dlui Rybkowski Rafal Piotr.
4. Imputernicirea dlui Robert Pietrowski pentru a incheia toate documentele și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare referitoare la punctul 3 de mai sus, inclusiv semnarea actului adițional la, și versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății, daca este cazul.

Documentele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Incepand cu data de **20 septembrie 2012** 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, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru pozitia de membri in consiliul de administratie al Societatii (CV-urile candidatilor propusi) sunt la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii ([www.usg.ro](http://www.usg.ro) sau

<http://www.cicch.com/EN/CicchGroup/DomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>) 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 acționarilor 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. Nominalizarile pentru pozitia de membru al consiliului de administratie trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanei nominalizate.
- (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 Acționarilor înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății - (www.usg.ro) sau <http://www.cicch.com/EN/CicchGroupDomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>), la secțiunea "Întrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de posta 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 Generală Ordinară a Acționarilor

**Data de referință este 12 octombrie 2012.** Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 Generală Ordinară 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 Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

##### c) Procura Speciala

Începând cu data de **20 septembrie 2012**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii - ([www.usg.ro](http://www.usg.ro) sau <http://www.ciech.com/EN/CiechGroupDomesticCompanies/Pages/SodiceGovoraSA.aspx>) și pot fi transmise de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de **20 octombrie 2012, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hartie, la sediul Societatii situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal 1000, Râmnicu Valcea, județul Valcea, România, în atenția Departamentului Resurse Umane.

d) **Vot prin corespondență**

Acționarii Societatii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de **20 septembrie 2012**] prin transmiterea de către Societate, prin servicii postale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere în 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 **22 octombrie 2012, ora 11:00**.

Se propune **7 Noiembrie 2012** ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În cazul în care pe data de **22 octombrie 2012** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este convocată pentru data de **23 octombrie 2012, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

DATA: 19 septembrie 2012

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

**Presedintele Consiliului de Administrație**

**Osuchowski Artur Janusz**

