

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 1

DIN DATA DE 17.06.2014

### 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, 17 iunie 2014, ora 11:00**, la cea de-a doua convocare, in prezenta unor actionari ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **15 mai 2014** reprezentand 93,1863% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

**CONSTATAND INDEPLINIREA** tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru cea de-a doua convocare si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Ordinare din data de 17 iunie 2014, ora 11:00,

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 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 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 135.337.205 actiuni si 93.1863 % din capitalul social al Societatii, din care 135.337.205 voturi **pentru**, reprezentand 93.1863 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**

#### **Rezolutia 2:**

Se ia act de faptul ca la data de 16.08.2014 expira mandatul de membru in Consiliul de Administratie al dlui. Szczepanski Jan. Se alege in functia de membru al Consiliului de Administratie, cu un nou mandat de 4 ani, dl. **Szczepanski Jan**, cetatean polonez, nascut la data de 16.06.1946, in localitatea Inowroclaw, Polonia, domiciliat in Polonia, Inowroclaw 88 – 100, Solankowa 63, posesor al Cartii de identitate Seria AVK nr. 825817, eliberata de Presedintele Orasului Inowroclaw, la data de 24.08.2012, valabila nedeterminat, avand CNP 46061603596.

cu un numar de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 135.337.205 actiuni si 93.1863 % din capitalul social al Societatii, din care 135.337.205 voturi **pentru**, reprezentand 93.1863 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**

### **Rezolutia 3:**

Aprobă situațiile financiare ale Societății pe anul fiscal 2013 (bilanțul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor) în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar aferente anului 2013.

Se pronunță asupra pierderii exercitiului financiar aferent anului 2013 si aproba recuperarea pierderilor din profiturile exercitiilor financiare viitoare

cu un numar de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 135.337.205 actiuni si 93.1863 % din capitalul social al Societatii, din care 135.336.820 voturi **pentru**, reprezentand 93.1861 % din capitalul social al Societatii si un numar de 385 voturi **contra**, reprezentand 0.0002 % din capitalul social al Societatii, nicio **abtinere**

### **Rezolutia 4:**

Aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru anul fiscal 2013,

cu un numar de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 135.337.205 actiuni si 93.1863 % din capitalul social al Societatii, din care 135.336.820 voturi **pentru**, reprezentand 93.1861 % din capitalul social al Societatii si un numar de 385 voturi **contra**, reprezentand 0.0002 % din capitalul social al Societatii, nicio **abtinere**

### **Rezoluția 5**

Avand in vedere ca Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a desfasurat la cea de-a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propune si aproba data de 30 iulie 2014, ca data de inregistrare, pentru a fi indeplinite prevederile art.238 din Legea nr. 297/2004,

cu un numar de 135.337.205 voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de 135.337.205 actiuni si 93.1863 % din capitalul social al Societatii, din care 135.337.205 voturi **pentru**, reprezentand 93.1863 % din capitalul social al Societatii, niciun vot **contra**, nicio **abtinere**

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: 17 iunie 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: Irina Irimescu

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



*STAMPILA SOCIETATII*

