

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

NR. 1

DIN DATA DE 18 MARTIE 2014

ACTIONARII 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 36.308.195,75 RON, impartit in 145.232.783 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON ("**Societatea**"),

S-AU INTRUNIT IN SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE din data de **18 MARTIE 2014**, ora **12:00**, 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 numit 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 18 martie 2014 si constata ca prevederile legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost indeplinite.

Secretarul Sedintei confirma faptul ca versiunea originala a procurii pentru reprezentarea Actionarului 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 procura fiind retinuta de Societate.

Secretarul sedintei confirma reprezentativitatea actionarului minoritar S.C.CET Govora S.A.prin dl Predescu Iustin Presedintele Consiliului de Administratie conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea si cartii de identitate.

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

Pentru buna desfasurare a prezentei sedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dna. Maria Ostrovschi, traducator autorizat de Ministerul de Justitie sub numarul 26923 din data de 02.07.2012 are rolul de interpret de limba poloneza si limba romana al sedintei adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

LA SEDINTA AU PARTICIPAT actionarii cu drept de vot ai Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de 28.02.2014 si mentionati in lista de prezenta atasata ca Anexa 1 la acest proces-verbal, **REPREZENTAND 98,3825 %** 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 18.03.2014,

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

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii ca urmare a alegerii de noi membri in Consiliul de Administratie. In acest sens, Articolul 14 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins : "*Articolul 14 – Numărul și Responsabilitatea Administratorilor*
 - 14.1 *Consiliul de Administrație va consta din 5 (cinci) administratori numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Președintele și membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice ori juridice române sau străine.*
 - 14.2 *Intrucat Societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, membrii Consiliului de Administrație al Societatii pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.*
 - 14.3 *Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.*
 - 14.4 *Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește Consiliul de Administratie.*
 - 14.5 *Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.*
 - 14.6 *Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.*
 - 14.7 *În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. ”*

2. Actualizarea Actului constitutiv al Societatii in conformitate cu modificarile de la punctul 1 de pe ordinea de zi.
3. Aprobarea datei de 01 aprilie 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
4. Mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Presedintele Comitetului de Conducere, Director General al Societații, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari, semnarea Actului constitutiv actualizat 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA

Rezolutia 1:

Se ia act de alegerea in functia de membru in Consiliul de Administratie, cu un mandat de 4 ani, a dnei. Ducin Beata Agnieszka, cetatean polonez, nascuta la data de 5.10.1970 in localitatea Lublin, Polonia, domiciliata in Polonia, 20 – 425 Lublin, str. Ksawerego Dunikowskiego 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, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din 18.03.2014. Se aproba modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv al Societatii. In acest sens, Articolul 14 din Actul constitutiv al Societatii va avea urmatorul cuprins :

“Articolul 14 – Numărul și Responsabilitatea Administratorilor

- 14.1 Consiliul de Administrație va consta din 5 (cinci) administratori numiți pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Președintele și membrii Consiliului de Administrație pot fi persoane fizice ori juridice române sau străine.*
- 14.2 Intrucat Societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, membrii Consiliului de Administrație al Societatii pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.*
- 14.3 Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.*
- 14.4 Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și de adunarea generală ordinară, care numește Consiliul de Administrație.*
- 14.5 Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Dacă Președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta.*
- 14.6 Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea*

Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.

14.7 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

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 142.883.844 voturi **pentru**, reprezentand 98,3825 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**

Rezolutia 2:

Se aproba actualizarea Actului constitutiv al Societatii in conformitate cu modificarile de la punctul 1 de pe ordinea de zi.

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 142.883.844 voturi **pentru**, reprezentand 98,3825 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**

Rezolutia 3:

Se aproba data de 01 aprilie 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

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**.

Rezolutia 4:

Se aproba mandatarea Dlui. Urbanowski Witold Piotr, Presedintele Comitetului de Conducere, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari, semnarea Actului constitutiv actualizat 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 142.883.844

voturi **pentru**, reprezentand 98,3825 % din capitalul social al Societatii, **niciun vot contra si nicio abtinere**

Intrucat punctele de pe ordinea de zi au fost discutate si votate, Presedintele Sedintei declara inchisa sedinta la ora 12:30.

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: 18.03.2014

Numele: Witold Urbanovski

Semnatura: _____



In calitate de presedinte al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Ioana Cristina Avrinte

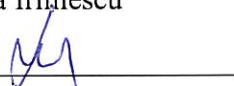
Semnatura: _____



In calitate de secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Numele: Elena-Irina Irimescu

Semnatura: _____

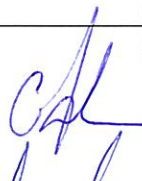
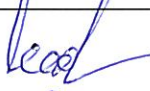



In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

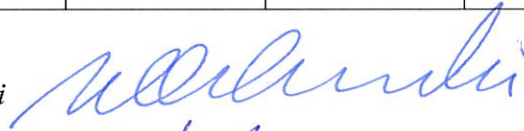
STAMPILA SOCIETATII



**ANEXA 1
LISTA DE PREZENTA**

Nr. crt .	Actionari	Reprezentanti	Numar actiuni detinute	Valoare (RON)	% din capitalul social	Semnatura
1	JANIKOWSKIE ZAKLADY SODOWE JANIKOSODA	Avrinte Ioana Cristina	134.939.606	33.734.901,5	92,9126	
2.	S.C. CET Govora S.A	Predescu Iustin	7.943.853	1.985.963,25	5,4697	
2.	Mugioiu Gheorghe	Mugioiu Gheorghe	385	96,25	0,0002	
TOTAL			142.883.844	35.720.961	98,3825	

Semnatura Presedintei Sedintei



Semnatura Secretarului Sedintei,



Semnatura Secretarului Tehnic

