

08. DEC. 2014

**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 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101 actiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON,

("Societatea"),

**convoaca****Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

în data de **15.01.2015**, ora **11:00**, la sediul Societății din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud Valcea,

pentru acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **20.12.2014** (data de referință) în registrul acționarilor,

cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societății, pentru conducerea sedintei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru semnarea hotărârilor adunării în temeiul art. 129 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 13.4.1 din Actul constitutiv al Societății.
2. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.
3. Prezentarea raportului întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 2 (2) din Legea nr. 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

4. Propunerea ca societatea sa nu faca demersurile legale in vederea admiterii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, urmand ca actiunile societatii sa fie retrase de la tranzactionare, ca urmare a desfiintarii pietei Rasdaq, in conformitate cu dispozitiile art. 9 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014.
5. Acordarea dreptului actionarilor de a se retrage din societate in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale art. 5-8 din Regulamentul CNVM nr. 17/28.11.2014 cu respectarea termenului prevazut de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 151/2014.
6. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma de 45.000.000 lei, de la valoarea curenta de 66.302.775,25 lei, la valoarea de 111.302.775,25 lei, in vederea atragerii de lichiditati necesare strategiei de dezvoltare prin investitii a Societatii, dezvoltarii Societatii pe termen lung prin implementarea unui program investitional, imbunatatirea indicatorilor de performanta, a situatiei financiare a Societatii si a structurii pasivului Societatii, in sensul aducerii activului net al Societatii la o valoare care sa depaseasca jumatate din valoarea capitalului social in conformitate cu prevederile art. 13.6.5 (i) din Actul constitutiv, raportat la dispozitiile art. 153<sup>24</sup> teza I din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
7. Aprobarea emiterii unui numar de 180.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune, respectiv cresterea numarului actiunilor emise de societate de la 265.211.101 la 445.211.101.
8. Acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare, proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data si tranzactionarea acestor drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv si dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
  - 4.1 Perioada de subscriere in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 32 de zile de la data publicarii hotararii AGA.
  - 4.2 Pretul unei actiuni subscribe in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.
9. Aprobarea oferingii spre subscriere exclusiv actionarilor care si-au exercitat dreptul de preferinta, a actiunilor care nu vor fi subscribe in totalitate in intervalul de exercitare a dreptului de preferinta
  - 9.1 Termenul de subscriere in aceasta etapa este de 7 zile calendaristice.
  - 9.2 Pretul unei actiuni subscribe in cadrul acestei etape este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societate, respectiv 0,25 lei pe actiune.
10. Actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul perioadei de subscriere subsecvente vor fi integral platite in conditiile Legii nr. 31/1990.

10 Acțiunile ramase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință sau în perioada de subscriere subsccventa vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

11 Autorizarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, ca pe o durată de un an, ce poate fi reinnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depăși un an, să măjoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 33.000.000 (treizeci și trei milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării.

12 Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, având în vedere punctele anterioare de pe ordinea de zi:

- **Articolul 2 – Forma juridică a Societății din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

*“Societatea UZINELE SODICE GOVORA – CIECH Chemical Group S.A este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni conform art. 1 și art. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări. Societatea își va desfășura activitatea în România, conform prezentului Act Constitutiv și legislației aplicabile în România.”*

- **Articolul 6 – Capitalul social din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

*“Capitalul social al Societății rezultă în urma majorării capitalului social este de 111.302.775,25 RON, (fata de 66.302.775,75 lei anterior majorării), divizat în 445.211.101 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON, în întregime subscrise și plătite de acționari. Capitalul social este subscris și varsat la data adoptării prezentului Act constitutiv, conform înregistrării în Registrul Acționarilor Depozitarul Central S.A. și este detinut de către acționarii Societății”*

- **Articolul 7 – Acțiunile din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:**

*„Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, evidențiate prin înscrieri în cont. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor prin intermediul unui Registru Independent Privat, Depozitarul Central S.A., cu care a încheiat un contract în acest sens.*

*Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pe titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.*

*Acțiunile Societății sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.*

*Societatea nu poate subscrie propriile acțiuni în conformitate cu prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări. Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea întocmai a prevederilor art. 103<sup>1</sup>, art. 104 și art. 104<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.*

*Societatea nu va acorda avansuri sau împrumuturi și nici nu va constitui garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un terț.*

Gajarea actiunilor Societatii se face prin declaratie, data de titularul lor, in forma autentica sau prin in scris sub semnatura privata, certificata de registrul independent privat cu care Societatea are contract, Depozitarul Central S.A., in scris in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate. Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.”

- **Articolul 9 – Transferul de acțiuni din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.”

- **Articolul 10 – Majorarea capitalului din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Capitalul social al Societății se poate mări prin emisiune de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natura. Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

10.1 Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală extraordinară a acționarilor cure a hotărât aceasta va numi unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi în condițiile art. 38 și 39 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. După întocmirea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, va hotărî cu privire la majorarea capitalului social al Societății.

10.2 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în raportul de evaluare al experților și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

10.3 Aporturile în creanțe nu sunt admise.

10.4 Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

10.6 În cazul în care la majorarea capitalului social s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

10.7 În conformitate cu art. 16 și cu dispozițiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, Consiliului de Administrație este autorizat, ca pe o durată de un an, ce poate fi reinnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depăși un an, să majoreze capitalul social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor acționarilor, până la o valoare a capitalului autorizat de 33.000.000 (treizeci și trei milioane) RON, valoare ce nu va depăși 50% din capitalul social subscris existent în momentul autorizării. Hotărârea Consiliului de Administrație pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.”

- **Articolul 12 – Drepturi de preemțiune din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**



„12.1 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

12.2 Drepturile de preferință sunt acordate tuturor acționarilor înscrși la data de înregistrare în registrul Societății, Depozitatorul Central S.A., indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social.

12.3 Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor care a decis majorarea capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în sensul extinderii perioadei de acordare a dreptului de preempțiune. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

12.4 Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Hotărârea va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de către consiliul de administrație spre menționare și apoi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12.5 Prin autorizarea acordată conform art. 10.7, consiliul de administrație are competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Decizia consiliului de administrație cu privire la restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință se depune la oficiul Registrului Comerțului, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a.”

• **Articolul 13.4.6 din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Pentru a fi opozabile unor terți, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi puse la dosar la Registrul Comerțului, ca extrase, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la adoptarea lor, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României și înregistrate la Registrul Comerțului.”

• **Articolul 24 – Prevederi finale din Actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:**

„Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata.”

13 Aprobarea datei de 02.02.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Începând cu data de 10.12.2014, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt publicate pe pagina de Internet a Societății, [www.usg.ro](http://www.usg.ro), aflându-se la dispoziția acționarilor și se pot obține pe suport de hartie la cererea acționarilor interesați, transmisă către Departamentul Juridic-Organizare de la sediul social al Societății situat în Strada Uzinei, nr. 2, cod postal

240050, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, Romania, prin fax, la numarul +40.250.733382 sau la adresa de e-mail [secretariat.usg@ciechgroup.com](mailto:secretariat.usg@ciechgroup.com).

### Capital social

Capitalul Societatii este format din 265.211.101 actiuni ordinare, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

### Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara 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 extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii 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 Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382, sau prin mijloace electronice la adresa [secretariat.usg@ciechgroup.com](mailto:secretariat.usg@ciechgroup.com), împreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

### Întrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara 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 extraordinare înaintea datei de desfășurare a adunării. Societatea va putea raspunde la aceste întrebări prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii-[www.ciech.ro](http://www.ciech.ro) sau (<http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SocietaGazoraSA.aspx>) la secțiunea "Intrebări frecvente" în format întrebare-răspuns.

Intrebarile pot fi adresate 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 Juridic - Organizare, prin fax, la numărul +40.250.733382 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [secretariat.usg@ciechgroup.com](mailto:secretariat.usg@ciechgroup.com), împreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului.

### Participarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **20.12.2014**. Numai acționarii înscriși la această dată în registrul acționarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunării generale extraordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați prin alte persoane, cu excepția administratorilor, directorilor ori functionarilor Societatii, pe bază de procură specială, sau pot vota prin corespondență.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la Adunarea Generala Extraordinara 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) și a împuternicirii acordate conform art. 234 (1) din Legea nr. 297/2004, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009;
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective, acordată conform art. 234 (1) din Legea nr. 297/2004, cuprinzând instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform art. 14 (7) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Persoana fizică care se prezintă la Adunarea Generala Extraordinara 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 **10.12.2014**, formularele de procuri speciale vor fi publicate pe pagina de web a Societatii [www.lisec.ro](http://www.lisec.ro) sau <http://www.ciech.com/EN/CiechGroup/DomesticCompanies/Pages/SocieteGovoraSA.aspx>) și pot fi transmise de catre Societate, prin servicii postale, fiecaruia dintre acționarii care înainteaza o cerere în acest sens.

Un exemplar original al procurii speciale va trebui să parvină Societatii până la data de **13.01.2015 ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în Adunarea Generală Extraordinară 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 240050, Râmnicu Valcea, Județul Valcea, România, în atenția Departamentului Juridic - Organizare.

d) **Vot prin corespondență**

Actionarii 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 Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de **10.12.2014**, 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 **15.01.2015, ora 11:00**.

În cazul în care la data de **15.01.2015** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **16.01.2015, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Jan Szczepański**

  
