**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR. 1**

**DIN DATA DE 21 aprilie 2015**

**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 avand un capital social subscris si varsat in intregime de 66.302.775,25 lei, divizat intr-un numar de 265.211.101actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,25 RON

(“**Societatea**”)

**INTRUNITA ASTAZI, 21 aprilie 2015**, ora **11:00** in prezenta unor actionari Societatii inregistrati in registrul Actionarilor la data de **25.03.2015,** reprezentand \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, denumiti impreuna "**Actionarii**", si

**CONSTATAND INDEPLINIREA** tuturor prevederilor legale si ale actului constitutiv al Societatii pentru convocarea si desfasurarea Sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 21.04.2015, ora 11:00,

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A HOTARAT DUPA CUM URMEAZA:**

**Rezolutia 1:**

Se aproba mandatarea dlui. Urbanowski Witold Piotr, Director General al Societăţii pentru conducerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnarea hotărârilor prezentei adunari si pentru efectuarea formalitaţilor cerute de legislaţia romana pentru înregistrarea hotărarilor, 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 [] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [] actiuni si [] % din capitalul social al Societatii, din care [] voturi **pentru**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii si un numar de [] voturi **contra**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii, si [] abtineri, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii.

**Rezolutia 2:**

Se aproba schimbarea denumirii societatii din Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A. in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

cu un numar de [] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [] actiuni si [] % din capitalul social al Societatii, din care [] voturi **pentru**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii si un numar de [] voturi **contra**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii, si [] abtineri, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii.

**Rezolutia 3:**

Aprobă modificarea Articolului 1 – Denumirea Societăţii si a Articolului 2 – Forma juridica a societatii din Actul constitutiv, avand in vedere punctul anterior de pe ordinea de zi.

cu un numar de [] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [] actiuni si [] % din capitalul social al Societatii, din care [] voturi **pentru**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii si un numar de [] voturi **contra**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii, si [] abtineri, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii.

**Rezolutia 4:**

Aproba data de 08 mai 2015, ca data de inregistrare, conform prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004,

cu un numar de [] voturi valabil exprimate, reprezentand un numar de [] actiuni si [] % din capitalul social al Societatii, din care [] voturi **pentru**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii si un numar de [] voturi **contra**, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii, si [] abtineri, reprezentand [] % din capitalul social al Societatii.

Aceasta hotarare a fost intocmita in limba romana si a fost semnata in 3 exemplare originale, din care unul va fi pastrat la sediul Societatii.

Data: 21.04.2015

|  |  |
| --- | --- |
| Numele:Witold Piotr Urbanowski |  |
| 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: | Irina Irimescu  In calitate de secretar tehnic al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor | |  |  | |  | | |  |
|  |  |