

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară**  
**a S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A. ("Societatea")**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_ deținătoare a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate dintr-un total de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, care îi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentată prin \_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_, numește prin prezenta

pe \_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului), domiciliat în \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_,

ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va avea loc în data de 14 iunie 2010, ora 12:00 la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Vâlcea, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subscrisa și înregistrate în Registrul acționarilor Societății, după cum urmează:

<b>I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va completa, după caz, cu <i>pentru, împotriva sau abținere</i> )		
	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
<p><b>1.</b> Aprobarea încheierii de către Societate a unui acord de aderare (<i>Accession Agreement</i> în limba engleza) prin care Societatea va deveni parte, în calitate de împrumutat suplimentar și garant suplimentar, la contractul de împrumut (<i>Credit Facilities Agreement</i> în limba engleză) guvernat de legea poloneza, încheiat la data de 26 aprilie 2010 între, printre alții, (i) Ciech S.A. și alte societăți din grup în calitate de împrumutați și/sau garanți, (ii) Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Ing Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. și Bank Dnb Nord Polska S.A. fiecare în calitate de împrumutător inițial și aranjor și (iii) Bank Handlowy w Warszawie S.A., în calitate de agent privind facilitatea ("<b>Contractul de Împrumut</b>"), în baza căruia (a) Societatea va putea primi un împrumut în valoare maxima de 15.000.000 Euro în scopul rambursării împrumuturilor acordate Societății de către Bank Handlowy w Warszawie S.A. și Citibank Europe plc și (b) Societatea va garanta îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a tuturor obligațiilor fiecărui împrumutat în baza Contractului de Împrumut, pentru o suma maxima de 1.340.000.000 PLN conform clauzei 19 (<i>Guarantee and indemnity</i>) din Contractul de Împrumut.</p>			

**I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>2. Aprobarea încheierii de către Societate a unui acord de aderare (<i>Accession Agreement</i> în limba engleza) prin care Societatea va deveni parte la un acord între creditori (<i>Intercreditor Agreement</i> în limba engleza) care se va încheia, printre alții, între Ciech S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Ing Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., Bank Dnb Nord Polska S.A., BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce și Fortis Bank Polska S.A. ("<b>Contractul între Creditori</b>") în baza căruia Societatea va garanta îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a tuturor obligațiilor Ciech S.A. din contractele de credit ce vor fi încheiate între Ciech S.A și BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce și Fortis Bank Polska S.A. ("<b>Contractele de Împrumut cu Expunere Medie</b>"), pentru o suma maxima de 50.000.000 PLN.</p>			
<p>3. Aprobarea constituirii de către Societate, în scopul garantării propriilor obligații și a obligațiilor Ciech S.A. in baza Contractului de Împrumut, a:</p> <p>a) unei ipoteci asupra tuturor bunurilor imobile deținute de Societate precum și asupra tuturor clădirilor, structurilor și construcțiilor reprezentând ameliorațiuni aduse bunurilor imobile menționate anterior în conformitate cu Articolul 1777 din Codul Civil român, și toate dependențele, utilitățile, dispozitivele și echipamentele care sunt imobile prin destinație;</p> <p>b) unei garanții reale mobiliare asupra tuturor bunurilor mobile, corporale și incorporale, activelor și drepturilor (inclusiv bunurile imobile prin destinație) de orice fel și de oriunde ale Societății, atât corporale cat și incorporale, prezente și viitoare, precum și piesele și echipamentele incorporate, incluzând, dar fără a se limita la, toate drepturile de creanța prezente și viitoare;</p> <p>c) unei garanții reale mobiliare asupra tuturor conturilor bancare deschise de către, pe seama sau in beneficiul Societății, precum și asupra tuturor sumelor de bani aflate în creditul sau cu care sunt creditate la un moment dat toate sau oricare din aceste conturi bancare.</p>			

**I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
<p>4. Aprobarea constituirii de către Societate, în scopul garantării propriilor obligații din Contractul între Creditori precum și a obligațiilor Ciech S.A. din Contractele de Împrumut cu Expunere Medie, a:</p> <p>a) unei ipoteci asupra tuturor bunurilor imobile deținute de Societate precum și asupra tuturor clădirilor, structurilor și construcțiilor reprezentând ameliorațiunile aduse bunurilor imobile menționate anterior în conformitate cu Articolul 1777 din Codul Civil român, și toate dependențele, utilitățile, dispozitivele și echipamentele care sunt imobile prin destinație;</p> <p>b) unei garanții reale mobiliare asupra tuturor bunurilor mobile, corporale și incorporale, activelor și drepturilor (inclusiv bunurile imobile prin destinație) de orice fel și de oriunde ale Societății, atât corporale cat și incorporale, prezente și viitoare, precum și piesele și echipamentele incorporate, incluzând, dar fără a se limita la, toate drepturile de creanța prezente și viitoare;</p> <p>c) unei garanții reale mobiliare asupra tuturor conturilor bancare deschise de către, pe seama sau în beneficiul Societății, precum și asupra tuturor sumelor de bani aflate în creditul sau cu care sunt creditate la un moment dat toate sau oricare din aceste conturi bancare.</p>			
5. Aprobarea încheierii de către Societate a unei declarații de supunere la executare ( <i>submission to execution</i> în limba engleza), guvernata de legea poloneza, în favoarea fiecărui împrumutător din Contractul de Împrumut.			
6. Prezentarea și analizarea beneficiilor Societății în urma aderării la Contractul de Împrumut și la Contractul între Creditori precum și încheierii contractelor menționate la punctele 3 și 4 de mai sus.			
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății sa negocieze, sa aprobe forma finala și sa încheie acordul de aderare la Contractul de Împrumut, acordul de aderare la Contractul între Creditori și contractele și documentele aferente punctelor 1-5 de mai sus precum și toate și oricare alte documente aferente, în conformitate cu, în legătura cu, prevăzute de, sau referitoare la Contractul de Împrumut, Contractul între Creditori sau la contractele și documentele menționate la punctele 1-5 de mai sus, precum și orice modificări ale acestora.			
8. Stabilirea datei de 29 iunie 2010 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original - la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, jud. Valcea, în atenția Departamentului Resurse Umane, astfel încât să parvină Societății până la data de **10 iunie 2010, ora 16:00**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legale.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
reprezentata prin \_\_\_\_\_ (*cu majuscule*)

\_\_\_\_\_  
(*semnătura*)

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY**  
**for representation at the Extraordinary General Shareholders' Meeting**  
**of S.C. UZINELE SODICE GOVORA – CIECH CHEMICAL GROUP S.A. (the "Company")**

The undersigned \_\_\_\_\_, having its registered office in \_\_\_\_\_, identified with Trade Registry no. \_\_\_\_\_, unique registration code \_\_\_\_\_ holder of \_\_\_\_\_ shares issued by the Company from a total of \_\_\_\_\_ shares issued by the Company, conferring it the right to \_\_\_\_\_ votes in the Extraordinary General Shareholders' Meeting, duly represented by \_\_\_\_\_, in his/her capacity as \_\_\_\_\_, holder of ID series \_\_\_\_\_ number \_\_\_\_\_, hereby appoints

\_\_\_\_\_ (name and forename of the representative),  
domiciled in \_\_\_\_\_, holder of  
ID series \_\_\_\_\_ no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_,  
personal identification number \_\_\_\_\_,

as representative of the undersigned at the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company, which will be held on 14 June 2010, 12:00 hours, at the registered office of the Company in Ramnicu Valcea, 2 Uzinei Street, Valcea county, or at the date of the second meeting, if the first meeting cannot be held, to exercise the voting rights related to the shares held by the undersigned and registered with the Company's Shareholders registry, as follows:

<b>I. THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING</b>			
<b>Item on the agenda</b>	<b>Vote</b> (to be filled in as applicable, <i>for, against or abstention</i> )		
	FOR	AGAINST	ABSTENTION
<p><b>1.</b> Approval of the entering by the Company into an accession agreement whereby the Company shall become a party to, as additional borrower and additional guarantor, the credit facilities agreement governed by Polish law, concluded on 26 April 2010 between, among others, between (i) Ciech S.A. and other companies in the group as borrowers and/or guarantors, (ii) Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Ing Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A. and Bank Dnb Nord Polska S.A. each as initial lender and arranger and (iii) Bank Handlowy w Warszawie S.A. as facility agent ( the "<b>Facility Agreement</b>"), pursuant to which (a) the Company shall be granted a loan in a maximum amount of EUR 15,000,000 for the purpose of repaying the loans granted to the Company by Bank Handlowy w Warszawie S.A. and Citibank Europe plc, and (b) the Company shall secure the due and timely fulfilment of all obligations of each borrower under the Facility Agreement, for a maximum amount of PLN 1,340,000,000 according to section 19 (<i>Guarantee and Indemnity</i>) of the Facility Agreement.</p>			

## I. THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Item on the agenda	Vote (to be filled in as applicable, <i>for, against or abstention</i> )		
	FOR	AGAINST	ABSTENTION
<p>2. Approval of the entering by the Company into an accession agreement whereby the Company shall become a party to an intercreditor agreement to be concluded between, among others, Ciech S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Ing Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., Bank Dnb Nord Polska S.A., BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce and Fortis Bank Polska S.A. (the "<b>Intercreditor Agreement</b>"), pursuant to which the Company shall secure the due and timely fulfilment of all obligations of Ciech S.A. from the credit agreements to be concluded between Ciech S.A. and BNP Paribas S.A., Oddział w Polsce, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., Oddział w Polsce si Fortis Bank Polska S.A. (the "<b>Medium Exposure Facility Agreements</b>"), for a maximum amount of PLN 50,000,000.</p>			
<p>3. Approval of the granting by the Company, for the purpose of securing its obligations and the obligations of Ciech S.A. under to the Facility Agreement, of:</p> <p>a) a mortgage over all immovable assets owned by the Company, as well as over all buildings, structures and constructions representing improvements and ameliorations of the above mentioned immovable assets according to Article 1777 of the Romanian Civil Code, and all dependencies, utilities, equipment and plant which are immovable by destination;</p> <p>b) a movable security over all of the Company's present and future movable, tangible or intangible, assets and rights (including assets immovable by destination) of any type and in any location, both tangible and intangible, as well as spare parts and incorporated equipment, including, but without being limited to, all present and future receivables;</p> <p>c) a movable security over all bank accounts opened by, on behalf of or for the benefit of the Company, as well as over all amounts of money credited or to be credited at any point to all or any of such bank accounts.</p>			

**I. THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Item on the agenda	Vote (to be filled in as applicable, <i>for, against or abstention</i> )		
	FOR	AGAINST	ABSTENTION
<p>4. Approval of the granting by the Company, for the purpose of securing its obligations under the Intercreditor Agreement as well as the obligations of Ciech S.A. under the Medium Exposure Facility Agreements, of:</p> <p>a) a mortgage over all immovable assets owned by the Company, as well as over all buildings, structures and constructions representing improvements and ameliorations of the above mentioned immovable assets according to Article 1777 of the Romanian Civil Code, and all dependencies, utilities, equipment and plant which are immovable by destination;</p> <p>b) a movable security over all of the Company's present and future movable, tangible or intangible, assets and rights (including assets immovable by destination) of any type and in any location, both tangible and intangible, as well as spare parts and incorporated equipment, including, but without being limited to, all present and future receivables;</p> <p>c) a movable security over all bank accounts opened by, on behalf of or for the benefit of the Company, as well as over all amounts of money credited or to be credited at any point to all or any of such bank accounts.</p>			
5. Approval of the execution by the Company of a statement for the submission to execution, governed by Polish law, in favor of each lender under the Facility Agreement.			
6. Presentation and analysis of the Company's benefits deriving from the accession to the Facility Agreement and the Intercreditor Agreement and the conclusion of the agreements mentioned under points 3 and 4 above.			
7. Empowering the Company's Board of Directors to negotiate, approve the final version of, and to execute the accession agreement to the Facility Agreement, the accession agreement to the Intercreditor Agreement and the agreements and documents related to points 1-5 above, as well as all and any other documents related to, pursuant to, mentioned by or referring to the Facility Agreement, the Intercreditor Agreement or the agreements and documents mentioned at points 1-5 above, as well as any changes thereto.			
8. Establishing the date of 29 June 2010 as registration date for the identification of the shareholders which will be affected by the resolutions taken by the Extraordinary General Shareholders' Meeting.			

This power of attorney was executed in 3 (three) original counterparts, one of which bearing a holograph signature will be transmitted in original copy to the Company's registered office in Ramnicu Valcea, 2 Uzinei Street, Valcea county, for the attention of the Human Resources Department, in order to be received by the Company until **10 June 2010, 16:00 hours**, under the sanction of losing the right to vote through representative at the general meeting, according to the legal provisions.

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

duly represented by \_\_\_\_\_ (*in capital letter*)

\_\_\_\_\_  
(*signature*)