

**UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A**  
avand sediul social in Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Valcea,  
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr.  
J38/250/1991,  
Cod Unic de Inregistrare: 1467188  
Capital social subscris si varsat: 36.308.195,75 RON  
("Societatea")

### **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administratie al Societatii convoaca, prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28 mai 2010**, incepand cu ora **11<sup>00</sup>** la **sediul Societatii** din Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Valcea, avand urmatoarea ordine de zi:

**1.** Analiza si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pe anul fiscal 2009 si a contului de profit si pierderi pe baza urmatoarelor documente:

- a. Raportul Administratorilor pe anul 2009
- b. Raportul Auditorului financiar pe anul 2009;

**2.** Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru anul fiscal 2009;

**3.** Stabilirea datei de 14 iunie 2010 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**4.** Mandatarea d-lui Artur Janusz Osuchowski, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societatii, pentru semnarea hotararilor prezentei adunari si mandatarea D-lui. Jarosław Czerwiński, Director General al Societatii, pentru efectuarea formalitatilor cerute de legislatia in vigoare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de AGOA.

Actionarii pot participa la sedinta Adunarii Generale Ordinare personal sau pot fi reprezentati fie de catre reprezentantii legali, fie de alte persoane, in baza unei procuri speciale, cu respectarea art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Continutul procurii speciale se va conforma dispozitiilor art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM. Modelul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 4 mai 2010. Un exemplar original al procurii speciale va fi depus la sediul Societatii pana la data de 20 mai 2010, conform art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

La sedinta Adunarii Generale a Actionarilor convocate prin prezenta vor putea participa doar persoanele înregistrate ca actionari la data de 6 mai 2010 – data de referință a adunării, conform evidențelor ținute de catre Depozitarul Central.

Începand cu data de 20 mai 2010, documentele si materialele informative in legatura cu aspectele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari la sediul Societatii, intre orele 09.00 – 15.00.

In cazul in care la data stabilita mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este convocata pentru data de **31 mai 2010, ora 11<sup>00</sup>**, la **sediul Societatii**.

Orice alte informatii suplimentare se pot obtine la telefon (0250) 731.852 sau fax (0250) 733.382, de luni până vineri între orele 9:00 și 16:00.

**Președintele Consiliului de Administrație al  
Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A.**



**Artur Janusz Osuchowski**