

UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A

z siedzibą w Ramnicu Valcea, ul. Uzinei nr 2, woj. Valcea,
zarejestrowana w Urzędzie Rejestru Handlowego przy Okręgowym Sądzie Valcea pod
numerem J38/250/1991,
Unikatowy Kod Rejestracji 1467188
Kapitał zakładowy subskrybowany i wpłacony: 36.308.195,75 RON
("Spółka")

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Rada Dyrektorów Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu **28 maja 2010 r.**, o **godz. 11:00** w siedzibie Spółki w Ramnicu Valcea, ul. Uzinei nr 2, woj. Valcea, z następującym porządkiem dziennym:

1. Analiza i zatwierdzenie sytuacji finansowych Spółki na rok rozliczeniowy 2009 oraz rachunku zysków i strat na podstawie następujących dokumentów:
 - a. Sprawozdanie Administratorów na rok 2009
 - b. Sprawozdanie Audytora Finansowego na rok 2009;
2. Udzielenie absolutorium Radzie Dyrektorów na rok rozliczeniowy 2009;
3. Ustalenie dnia 14 czerwca 2010 jako daty rejestracji, zgodnie z artykułem 238 Ustawy 297/2004.
4. Udzielenie pełnomocnictwa Panu Arturowi Januszowi Osuchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Dyrektorów Spółki do podpisania uchwał obecnego zgromadzenia, oraz Panu Jarosławowi Czerwińskiemu, Dyrektorowi Generalnemu Spółki do dokonania formalności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rejestracji i stosowania uchwał ZWZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć osobiście w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub mogą być reprezentowani przez osoby posiadające specjalne pełnomocnictwo z przestrzeganiem art. 243 Ustawy nr 297/2004 o rynku kapitałowym. Treść specjalnego pełnomocnictwa będzie zgodna z przepisami art. 139 Regulaminu nr 1/2006 CNMV. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki począwszy od 4 maja 2010 r. Jeden egzemplarz oryginalny specjalnego pełnomocnictwa zostanie złożony w siedzibie Spółki do dnia 20 maja 2010 r., zgodnie z art. 125 ust. (3) Ustawy nr 31/1990 o spółkach handlowych.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć wyłącznie akcjonariusze zarejestrowani w dniu 6 maja 2010 r. – (data referencyjna) w S.C. Depozitarul Central S.A.

Z dniem 20 maja 2010 r. dokumenty i materiały dotyczące punktów porządku dziennego będą do dyspozycji akcjonariuszy Spółki w godzinach od 9:00-15:00 w siedzibie Spółki.

W sytuacji, gdy w powyższym terminie nie są spełniane prawne warunki przewidziane w Ustawie nr 31/1990 o spółkach handlowych i w Akcie Założycielskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się na dzień **31 maja 2010 r., o godz. 11:00 w siedzibie Spółki.**

Inne dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (0250) 731.852 lub faxem (0250) 733.382, od poniedziałku do piątku, od godz. 09.00 do godz. 16.00.

**Przewodniczący Rady Dyrektorów
Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A.**



Artur Janusz Osuchowski