



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România  
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: [oltchim@oltchim.ro](mailto:oltchim@oltchim.ro)  
Economic Dept.: tel: +40-(0)-250-701400/701410; fax: +40-(0)-250-736779  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991  
Cod unic de înregistrare: RO 1475261; Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei  
[www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)

**Catre:**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**Sedinta din 29/30.08.2011**

**Punctul 1**

### **NOTA**

privind necesitatea modificarii unor prevederi din Actul constitutiv  
al S.C. OLTCHIM S.A.

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea este o societate pe actiuni, cu capital majoritar de stat, aflata in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Societatea este administrata in sistem unitar, respectiv de catre un Consiliu de Administratie, format din 5 membri.

Conducerea operativa a societatii este asigurata de catre directorii executivi, aflati in subordinea Directorului General si a Consiliului de Administratie.

Conform prevederilor Art. 21, alin. 2 din Actul constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A., Presedintele Consiliului de Administratie indeplineste in acelasi timp si functia de Director General al societatii.

Prin Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 2153/15 iulie 2011 s-a dispus ca la toate societatile comerciale aflate in subordinea acestui minister sa se realizeze separatia functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie de cea de Director General si s-a solicitat tuturor acestor societati sa isi modifice in mod corespunzator actele constitutive.

Avand in vedere:

- Prevederile din Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 2153/15 iulie 2011;
- Prevederile art. 113, lit. m) si ale art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 243, alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind pieta de capital, cu modificarile si completarile ulterioare
- Dispozitiile art. 14, pct. 2, alin. 4 din Actul constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A.

Supunem spre dezbatere Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarii unor prevederi din Actul constitutiv al societatii, la cererea actionarului majoritar Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri conform Ordinului nr.2153/ 15.07.2011, respectiv:

- art. 21 alin. 2, care dupa modificare va avea urmatorul continut:

**“ Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp functia de Director General al Societatii”**

- art.22 pct. 1, lit. o), care dupa modificare va avea urmatorul continut:

**„Numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora. Consiliul de Administratie poate delega aceste atributii catre Presedinte.”**

- art. 23, care dupa modificare va avea urmatorul titlu:

**„Art. 23 – Atributiile Directorului General”**

2. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al societatii comerciale Oltchim S.A., in care vor fi incorporate modificarile de mai sus.

3. Mandatarea domnului Birsan Nicolae, cetatean roman, secretar al Consiliului de Administratie, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sc.D, et.1, ap.5, fiul lui Gheorghe si Carolina, nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul Mures, identificat prin carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, CNP 1420514384181, sa realizeze toate procedurile de depunere a formei actualizate a Actului constitutiv al societatii comerciale Oltchim S.A. la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
ROIBU CONSTANTIN**



**SEF OFICIU JURIDIC  
Cs. jr. Gheorghita Florinela**