

**S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) din data de 29/30.08.2011**

J38/219/1991

Capital social subscris si varsat : 34.321.138,30 lei

**PROIECTE DE HOTARARI ALE AGOA PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A.**

**Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi**

Art.1.Se confirma in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. domnul **Ionescu Ion** cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. Apusului nr. 24, jud. Valcea, fiul lui Ioan si al Anei Maria, identificat cu C.I. seria VX nr. 130631, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 25.06.2003, avand CNP 1680102384194.

Art.2. Se imputerniceste dl. Birsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administratie, cetatean roman, 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 actualizeze art.19, al.1 din Actul constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea cu prevederile de la art.1.

**Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi**

Se aproba prelungirea pe un an de zile a contractului de audit financiar incheiat cu KPMG Audit SRL cu mentinerea tarifelor actuale.

**Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi**

Se aproba obiectivele si criteriile de performanta, anexa la Contractele de mandat incheiate de societate cu Directorul General si Directorul Economic.

**Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi**

Se respinge propunerea PCC SE de limitare a vanzarilor de produse prin intermediari la maximum 5% si aprobarea realizarii a cel putin 95% din vanzarile fiecarui produs direct catre utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

**Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi**

Se respinge propunerea PCC SE de incetare a vanzarilor de produse prin societati comerciale rezidente in paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, fara aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii ori solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

### **Proiect de hotarare pentru punctul 7 din ordinea de zi**

Se respinge propunerea PCC SE de punere la dispozitie a rapoartelor comandate de Societate si elaborate de consultanti, incluzand rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum si a oricarui alt raport, analize, etc., la care se face referire in asa-numitul plan de restructurare a Societatii elaborat de conducerea Societatii.

### **Proiect de hotarare pentru punctul 14 din ordinea de zi**

Se respinge propunerea PCC SE de numire a unui nou auditor al Societatii, altul decat KPMG Audit SRL.

### **Proiect de hotarare pentru punctul 16 din ordinea de zi**

Se aproba incheierea unei conventii intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea unei dobanzi asupra creantei AVAS fata de societate, dobanda ce va fi determinata la nivelul celei mai mari valori intre dobanda comunicata de Comisia Europeana pentru recuperarea ajutoarelor de stat in Romania in perioada 1 ianuarie 2007 si pana la data conversiei si dobanda perceputa de bancile comerciale pentru creditele acordate efectiv societatii incepand cu 1 ianuarie 2007, valoarea rezultata a dobanzii urmand sa fie inclusa in creanta AVAS ce va fi convertita in actiuni ale societatii.

### **Proiect de hotarare pentru punctul 17 din ordinea de zi**

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru negocierea si incheierea conventiei intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea dobanzii asupra creantei AVAS, cu prevederea in aceasta conventie a angajamentului de includere a valorii rezultate a dobanzii in totalul creantei AVAS ce va fi convertita in actiuni ale societatii, ca masura de pregatire a companiei pentru privatizare.

### **Proiect de hotarare pentru punctul 18 din ordinea de zi**

Art.1.Se confirma in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. domnul **Olariu Marius Constantin**, cetatean roman, domiciliat in Sibiu, str. Salajului nr. 5, sc. G, et. 1, ap. 64, jud. Sibiu, fiul lui Constantin si Neonila, identificat cu C.I. seria SB nr. 197764, eliberata de Municipiul Sibiu, la data de 16.03.2011, avand CNP 1600403323971.

Art.2. Se imputerniceste dl. Birsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administratie, cetatean roman, 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 actualizeze art.19, al.1 din Actul constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea cu prevederile de la art.1.

## **Proiect de hotarare pentru punctul 19 din ordinea de zi**

Se aproba data de **14.09.2011** ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.08.2011.