

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) din
data de 29/30.08.2011

J38/219/1991

Capital social subscris si varsat : 34.321.138,30 lei

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

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi

Art.1. Se aproba modificarea 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 ccomponenta 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”

Art.2. Se mandateaza Presedintele 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.

Art.3. Se mandateaza domnul 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

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi

Art.1. Se aproba de catre S.C. OLTCHIM S.A. contractarea unor finantari in suma de 100 milioane EUR necesare investitiilor demarate cat si pentru finantarea investitiilor care trebuie efectuate in continuare, atat in activitatea de petrochimie cat si a celor de pe platforma de la Rm. Valcea.

Art.2.Se mandateaza conducerea executiva a societatii pentru negocierea finantarilor cu diverse institutii financiare, in conditiile actuale de piata si a ratingului societatii.

Art.3.Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic pentru semnarea contractelor de finantare.

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba contractarea unor finantari in suma de 150 milioane EUR pentru capitalul de lucru necesar functionarii la capacitate a S.C.OLTCHIM SA .

Art.2.Se mandateaza conducerea executiva a societatii pentru negocierea finantarilor cu diverse institutii financiare, in conditiile actuale de piata si a ratingului societatii.

Art.3.Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic pentru semnarea contractelor de finantare .

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba constituirea de garantii suplimentare mobiliare/imobiliare in valoare totala de 72.782.257 lei, conform anexei la prezenta.

Art.2. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze toate documentele necesare constituirii de garantii suplimentare in favoarea Bancii Comerciale Romane in vederea garantarii creditului in suma de 72.470.000 EUR angajat la aceasta in baza Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009, asa cum a fost el modificat prin acte aditionale.

Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi

Art.1. Se aproba vanzarea activului Statie de epurare Babeni situat in localitatea Babeni, punctul Stejeret, jud.Valcea, apartinand S.C. OLTCHIM S.A. prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002.

Art.2.Se aproba procedura de vanzare si conditiile de vanzare conform urmatoarelor criterii:

- a. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 118.800 Lei + TVA;

- b. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire;
- c. Modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare;
- d. Garantia de participare la licitatie: 5.900 Lei (5% din pretul de pornire, in conditiile pct. 5.3. din Nota);
- e. Taxa de participare la licitatie: 500 Lei +TVA;
- f. Taxa de acces direct la date si informatii: 500 Lei + TVA;
- g. Pretul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.

Art.3. Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare.

Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi

Art.1. Se aproba incheierea intre SC Oltchim S.A si SC Linde Gas Romania SRL, pe o perioada de 15 (cincisprezece) ani, a unui contract de inchiriere sau a unui act additional la contractul de inchiriere existent, incheiat in data de 09 mai 2011, a terenului in suprafata totala masurata de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris in CF nr. 81197 a comunei Bradu, pe care sunt edificate constructiile aferente instalatiei de productie oxigen azot, actualmente , proprietate SC Linde Gas Romania SRL.

Art.2. Se aproba chiria anuala aferenta acestui contract de inchiriere la o valoare egala cu valoarea impozitului pe teren plus 5% din aceasta valoare, cu obligatia din partea locatarului/SC Linde Gas Romania SRL de a o achita in termen de 20 zile lucratoare de la data comunicarii unei copii de pe dovada de plata a impozitului de catre locator/SC Oltchim SA.

Art.3. Se mandateaza Directorul General si a Directorul General Adjunct sa semneze in numele si pe seama SC Oltchim SA actul additional la contractul de inchiriere din 09 mai 2011, sau a unui nou contract de inchiriere, pe o perioada de 15 (cincisprezece) ani a terenului in suprafata totala masurata de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris in CF nr. 81197a comunei Bradu.

Proiect de hotarare pentru punctul 7 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba incheierea intre S.C. OLTCHIM S.A. si S.C. PROTECTCHIM S.R.L a unui act additional la contractul de locatiune nr. 21468/10.06.2003 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an si a unui act additional la contractul de locatiune nr. 33804/01.10.2003 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente, conform anexelor la prezenta nota si bunuri imobile, conform punctelor I si II.

Art. 2.Se aproba chiria lunara in suma de 28.563 lei la care se adauga TVA, aferenta bunurilor inchiriate prin actul additional la contractul de inchiriere nr. 21468/10.06.2003 ce urmeaza a se incheia pe o perioada de un an. In caz de

prelungire a acestei durate, chiria se va negocia anual in raport de evolutia elementelor componente ale acesteia.

Art.3.Se aproba chiria lunara in suma de 16.072 lei la care se adauga TVA, aferenta bunurilor inchiriate prin actul additional la contractul de inchiriere nr. 33.804/01.10.2003 ce urmeaza a se incheia pe o perioada de un an. In caz de prelungire a acestei durate, chiria se va negocia anual in raport de evolutia elementelor componente ale acesteia.

Art 4.Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. OLTCHIM S.A actul additional la contractul de locatiune nr. 21468/10.06.2003 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile si a bunurilor imobile asa cum sunt ele identificate la pct.I si in anexa la prezenta si a actului additional la contractul de locatiune nr. 33.804/01.10.2003 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile si imobile asa cum sunt ele identificate la pct. I si in anexa la prezenta nota.

Proiect de hotarare pentru punctul 8 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba incheierea intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Mentchim S.A., a unui act additional la contractul de locatiune nr. 3363/19.08.2005 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente, conform anexei si bunuri imobile, dupa cum urmeaza:

a. Active situate pe corpul de proprietate 9, cu numarul cadastral 730/2/11, inscris in Cartea Funciara nr. 18326 a localitatii Rm. Valcea , situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, jud. Valcea, dupa cum urmeaza:

- C2- hala fabricatie cu o suprafata ocupata la sol de 901,3 mp;
- C4- atelier edile si sopron, cu o suprafata ocupata la sol de 1049,75 mp;
- C6-cladire grup social, cu o suprafata ocupata la sol de 476,85 mp;
- C9- hala atelier mecanic central, cu o suprafata ocupata la sol de 6.367,19 mp;

b. Teren in suprafata totala de 13.086,96 mp compus din suprafata de 8.795,12 m.p., ocupata la sol de C2- hala fabricatie, C4- atelier edile si sopron, C6- cladire grup social, C9- hala atelier mecanic central si o suprafata de teren de 4.291,84 m.p. necesara accesului S.C. Mentchim S.A. la activele mentionate la pct.1, precum si desfasurarii activitatii sale. Intreaga suprafata de teren de 13.086,96 mp provine din suprafata exclusiva a corpului de proprietate 9, cu numarul cadastral 730/2/11, inscris in Cartea Funciara nr. 18326 a localitatii Rm. Valcea , situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, jud. Valcea.

c. C9- atelier ATM, cu o suprafata ocupata la sol de 1.163,88 mp , activ situat pe corpul de proprietate 17, cu numarul cadastral 730/1/18, inscris in Cartea Funciara nr. 666 a localitatii Rm. Valcea, situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, jud. Valcea

d. Active situate pe corpul de proprietate 15, cu numar cadastral 730/1/16, inregistrat in Cartea Funciara nr. 666 a localitatii Rm. Valcea, situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, jud. Valcea, dupa cum urmeaza:

-C1- cladire atelier electric, cu o suprafata la sol de 3.992,57 mp;

-C15-cladire garaje auto, in suprafata ocupata la sol de 90,62 mp

e. Activul platforma depoz. FE, avand nr. de inventar 217980, situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, jud. Valcea,

Art.2. Se aproba chiria lunara in suma de 79.588 lei, la care se adauga TVA, aferenta bunurilor inchiriate prin act aditional la contractul de locatiune nr. 3363/19.08.2005 ce urmeaza a se incheia pe o perioada de un an. In caz de prelungire a acestei durate, chiria se va negocia anual in raport de evolutia elementelor componente ale acesteia.

Art.3. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul aditional la contractul de locatiune nr. 3363/19.08.2005 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, intre S.C. OLTCHIM S.A. in calitate de locatar si S.C. MENTCHIM S.A. in calitate de locatar, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile, conform anexei si a bunurilor imobile identificate la punctul 1.

Proiect de hotarare pentru punctul 9 din ordinea de zi

Art.1. Se aproba incheierea intre S.C. OLTCHIM S.A. si S.C. DESIGNRO S.A., unui act aditional la contractul de locatiune nr. 14096/17.05.2004 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente, conform anexei la prezenta si bunuri imobile, dupa cum urmeaza:

- C1- cladire laborator central chimic, cu o suprafata ocupata la sol de 1.006,32 mp, edificata pe terenul in suprafata exclusiva de 6.000 mp , identificat cu nr. cadastral 730/2/6/2 inregistrat in Cartea Funciara nr. 38569 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.25929) a localitatii Rm. Valcea, situat in intravilanul mun. Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea;

- Teren in suprafata totala de 1.108,23 mp, compus din teren ocupat la sol de C1- cladire laborator central chimic, in suprafata de 1.006,32 mp si o suprafata de teren de 101,91 mp ce asigura S.C. Designro S.A. accesul in cladirea inchiriată. Suprafata de teren de 1.108,23 m.p. provine din suprafata exclusiva de 6000 m.p. aferenta imobilului cu numarul cadastral 730/2/6/2 inregistrat in Cartea Funciara nr. 38569 (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr.25929) a localitatii Rm. Valcea, situat in intravilanul mun. Rm. Valcea, str. Uzinei, nr.1, Jud. Valcea.

Art.2. Se aproba chiria lunara in suma de 3.742 EUR la care se adauga TVA, aferenta bunurilor inchiriate prin act aditional la contractul de locatiune nr. 14096/17.05.2004 ce urmeaza a se incheia pe o perioada de un an. In caz de

prelungire a acestei durate, chiria se va negocia anual in raport de evolutia elementelor componente ale acesteia.

Art.3.Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul aditional la contractul de locatiune nr. 14096/17.05.2004, de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile, respectiv echipamente, conform anexei, si a bunurilor imobile, identificate la punctul 1.

Proiect de hotarare pentru punctul 10 din ordinea de zi

Se respinge propunerea actionarului PCC SE privind votul separat al imprumuturilor necesare pentru (i) divizia de petrochimie de la Bradu(Arpechim) si (ii) Combinatul Chimic de la Oltchim si mai departe in mai multe puncte privind fiecare proiect de investitii pentru care sunt contractate imprumuturile (punctele 2 si 3 din ordinea de zi a AGEA)

Proiect de hotarare pentru punctul 11 din ordinea de zi

Se aproba data de **14 septembrie 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 AGEA din data de 29/30 august 2011.