



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: 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: 34.302.385,80 lei
www.oltchim.ro

Catre:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 02/03 iulie 2012

NOTA
privind solicitarea actionarului PCC SE de convocare a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oltchim SA

Prin adresa inregistrata la societate sub nr. 598/27.04.2012, actionarul PCC SE, care detine o cota de 18,3182 % din actiunile Oltchim SA, a solicitat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Oltchim SA avand pe ordinea de zi umatoarele puncte:

1. Renuntarea de catre S.C. Oltchim S.A. la dreptul ce face obiectul dosarului nr.390/90/2010, aflat pe rolul Tribunalului Timis.
2. Renuntarea de catre S.C. Oltchim S.A. la dreptul ce face obiectul dosarului nr.3834/90/2009, aflat pe rolul Tribunalului Valcea.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General al S.C. Oltchim S.A. sa semneze actele de renuntare mentionate la pct.1 si 2 de mai sus, in forma prevazuta de lege.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Oltchim SA din data de 09.10.2009 s-a hotarat, in temeiul art. 155 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, angajarea raspunderii fostilor administratori **Waldemar Preussner**, al carui mandat s-a desfasurat pe perioada **ianuarie 2008 - 30 martie 2009** si **Wojcieh Zaremba**, al carui mandat s-a desfasurat pe perioada **30 martie 2009 – 09 octombrie 2009**. In urma acestei decizii, mandatul de administrator al domnului Wojcieh Zaremba a incetat de drept.

In temeiul acestei hotarari a actionarilor, Oltchim SA a formulat mai multe plangeri impotriva celor doi fosti administratori, precum si impotriva PCC SE, companie la care domnul Waldemar Preussner are calitatea de proprietar si presedinte si domnul Wojcieh Zaremba are calitatea de reprezentant pentru Romania.

Situatia la zi a litigiilor Oltchim SA cu PCC SE, Wojcieh Zaremba si Waldemar Preussner se prezinta astfel:

1. Dosar nr.390/90/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timis (stramutat de la Tribunalul Valcea) – Actiunea in raspunderea administratorilor impotriva paratilor Waldemar Preussner si Wojcieh Zaremba, formulata de SC OLTCHIM SA, intemeiata pe dispozitiile art. 73 coroborat cu art. 155 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata (dosarul a fost constituit si se afla in lucru la Zamfirescu, Racoti, Predoiu Law Partnership).

La termenul de judecata din data de 15 Mai 2012 au fost depuse de catre Oltchim obiectiunile la raportul de expertiza intocmit de catre expertul titular, precum si o opinie separata formulata de expertul observator Oltchim. Reprezentantul PCC a depus la dosar solicitarea adresata Oltchim pentru convocarea AGA in vederea renuntarii la judecata in acest dosar.

Instanta a dispus amanarea cauzei pentru data de **18 Sept.2012** in vederea comunicarii expertului titular a obiectiunilor la raportul de expertiza si a opiniei separate depuse de Oltchim si a prorogat discutarea tuturor documentelor depuse de parti pentru acest termen.

2. Dosarul nr. 3834/90/2009 aflat pe rolul Tribunalului Valcea – actiunea in concurenta neloiala impotriva PCC (dosarul a fost constituit si se afla in lucru la Budusan Baldea & Associates).

Instanta a admis cererea de amanare formulata de catre parti prin aparatori, in sensul acordarii unui nou termen de judecata, pentru lipsa raportului de expertiza contabila dispus in cauza, ca fiind intemeiata . A amanat cauza si a acordat un nou termen de judecata la data de **13 Iunie 2012**, pentru cand se va emite adresa expertei Bajan Iosifaru Mihaela, pentru a intocmi lucrarea dispusa in cauza.

Pana la termenul de judecata din aceasta data a fost stabilit un termen intermediar, in Camera de Consiliu, pentru data de **17 Mai 2012**, cand s-a pus in discutie adresa PCC de solicitare a convocarii AGA in vederea renuntarii la judecata in acest dosar. Procedura de citare cu partile pentru acest termen de judecata a fost indeplinita telefonic.

Prevederile art. 119 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 dispun ca administratorii sunt obligati sa convoace adunările generale ordinare la solicitarea unui actionar sau unor actionari ce detin cel putin 5% din capitalul social al societatii.

Fata de aceste prevederi, si avand in vedere ca actionarul PCC SE detine o cota de 18,3182 % din actiunile Oltchim SA, Consiliul de Administratie, in sedinta din 30.05.2012, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Oltchim SA avand pe ordinea de punctele indicate in adresa inregistrata la societate sub nr. 598/27.04.2012.

Anexat acestei note, s-a publicata pe pagina de internet a societatii solicitarea PCC SE inregistrata la societate sub nr. 598/27.04.2012, conform cererii exprese a acestui actionar.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Borbely Karoly**

