

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

RO1475261

J38/219/1991

Capital social subscris si varsat : 34.321.138,30 lei

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (“AGOA”) din
data de 30 aprilie/01 mai 2012**

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

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi

Se aproba Raportul anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2011, intocmit conform anexei nr.32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile ulterioare.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi

Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2011, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate(RAS), pe baza Raportului anual al administratorilor intocmit conform anexei nr.32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile ulterioare si a Raportului auditorului financiar.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi

Se aproba situatiile financiare consolidate incheiate la 31 decembrie 2011, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS), pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi

Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 7 din ordinea de zi

Se confirma in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea domnul Bulboaca Adrian-Catalin, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, sector 3, Bld. Unirii nr. 35, bl. A3, sc. 3, et. 6, ap. 69, identificat cu C.I. seria RT nr. 228912, eliberata de Sectia 10 la data de 17.04.2002, avand CNP

Rezultatul votului secret este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 8 din ordinea de zi

Se aproba data de **16 mai 2012**, 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 AGOA din data de 30 aprilie/1 mai 2012.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” –..... (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).