



Str. Uzinei nr.1, Râmnicu Vâlcea ,240050, Romania
Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030;
www.oltchim.ro
Nr.înreg.Registrul Comerțului:J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare:RO 1475261

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261

Capital social vărsat : 34.321.138,30 lei

Capital social subscris : 34.321.138,30 lei

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. din data de 29 aprilie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. OLTCHIM S.A.** Rm. Valcea („**AGOA**”) convocată de către administratorul judiciar, consorțiul alcătuit din **ROMINSOLV S.P.R.L.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea și **BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.**, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Bălan,

pentru data de 29.04.2014 (prima convocare) sau 30.04.2014 (a doua convocare) prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1960/28.03.2014, în ziarul local „Curierul de Vâlcea” din data de 28.03.2014,

ținută în data de **29/30 aprilie 2014**, prima convocare/a doua convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății,

ședință la care au fost prezenți și reprezentași legal acționari care dețin acțiuni, reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la data de referință de 19.04.2014,

HOTĂRĂȘTE asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a „AGOA”, după cum urmează:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentași precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** Raportul administratorului special al societății pentru exercitiul financiar 2013, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare individuale ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS) așa cum este prevazut în OMFP nr.1286/2012, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2013.

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare consolidate ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2013

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** data de **19 mai 2014**, ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în sesiunea „**AGOA**” din data de 29 /30 aprilie 2014.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost redactată în patru exemplare originale.

CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI,

ROMINSOLV SPRL

Prin partener coordonator

Gheorghe Piperea

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

Prin partener coordonator

Niculae Bălan