

Către:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR OLTCHIM SA(AGEA)

Sedința din 09/10.10.2014

Material informativ privind punctele 1 și 2 din ordinea de zi a AGEA

Punctul 1 din ordinea de zi a AGEA- Aprobare pentru completarea obiectului de activitate al S.C. OLTCHIM S.A., cu următoarele activități COD CAEN:

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente**
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire**
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn**
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice**
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.**
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane**
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor**
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate și pe cale de consecință modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al societății.**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art.16, alin. (1), lit. m) din Actul Constitutiv al societății și art.113 lit. m) din Legea 31/1990 a societăților, cu toate modificările și completările ulterioare, AGEA are competența de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Oltchim S.A.

Completarea art. 7 "Obiectul de activitate" din Actul Constitutiv al societății cu activitățile menționate mai sus este necesară, în principal, pentru obținerea de autorizări pentru unele activități desfășurate de Oltchim SA .

Este vorba despre obținerea unei noi autorizații de furnizor feroviar pentru care propunem completarea obiectului de activitate cu următoarele:3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a., 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane și de autorizarea atelierului de reparat și încărcat stingătoare pentru care propunem completarea obiectului de activitate cu activitatea cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate.

Pentru restul activităților propuse a completa obiectul de activitate respective, 0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire, 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn, 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice, 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor, 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a., după o inventariere a tuturor activităților desfășurate s-a constatat că acestea nu sunt incluse și clasificate conform CAEN în Actul Constitutiv.

Punctul 2 din ordinea de zi a AGEA- Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Oltchim S.A, în forma actualizată, având în vedere completarea obiectului de activitate al societății cu codurile CAEN: 0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire, 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn, 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice, 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a., 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane, 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor, 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. și 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Actul Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. reactualizat ca urmare a aprobării completării obiectului de activitate în AGEA din data de 09(10).10.2014 este prezentat în Anexă.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

1.Completarea obiectului de activitate al S.C. OLTCHIM S.A., cu următoarele activități COD CAEN:

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente**
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire**
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn**
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice**
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.**
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane**
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor**
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**

și pe cale de consecință modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al societății.

2. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Oltchim S.A, în forma actualizată, având în vedere completarea obiectului de activitate al societății cu codurile CAEN: 0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire, 1624- Fabricarea ambalajelor din lemn, 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice, 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a., 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane, 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor, 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. și 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate.


Administrator Judiciar,
ROMINSOLV SPRL


Administrator Judiciar,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

Administrator Special,
Stănescu Bogdan

Director General Adjunct,
Avram Victor



ADMINISTRATOR
SPECIAL
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM S.A.
RM. VÂLCEA


Șef serviciu Juridic,
Gheorghită Florinela