



In reorganizare judiciara

In judicial reorganisation

En redressement

Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România

Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030

www.oltchim.ro

Nr. înregistrare Registrul Comertului: J/38/219/18.04.1991

Cod unic de înregistrare: RO 1475261

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 A

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A.

din data de 28/29 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. OLTCHIM S.A.** Rm. Vâlcea **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 28.04.2016 (prima convocare) sau 29.04.2016 (a doua convocare) prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1168/22.03.2016, în ziarul local „Curierul de Vâlcea” din data de 22.03.2016 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.5763/21.03.2016,

ținută în data de **28 aprilie 2016/29 aprilie 2016**, 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, reprezentați legal și au votat prin corespondență acționari care dețin acțiuni, reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la data de referință de 18.04.2016,

a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE:**

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal și care au votat prin corespondență precum și% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** Raportul administratorului special al societății pentru exercitiul financiar 2015, 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 acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal și care au votat prin corespondență precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare individuale ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS) așa cum este prevăzut în OMFP nr.1286/2012, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2015.

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal și care au votat prin corespondență precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare consolidate ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2015.

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal și care au votat prin corespondență precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** repartizarea profitului societății realizat în anul 2015, în sumă de 2.294.129.190 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii anteriori.

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal și care au votat prin corespondență precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** data de **17 mai 2016**, ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de **16 mai 2016** ca **“ex date”** calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art.2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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

CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI,

ROMINSOLV SPRL

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL