

**Catre: ADUNAREA GENERAL EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din data de 10/11 Octombrie 2008**

I N F O R M A R E

**cu privire la respectarea de catre societate a prevederilor art. 153¹⁸ alin 2
din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare**

Art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede urmatoarele:

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

(3) Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2).

(4) Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății.”

În cadrul SC Oltchim SA, remunerația membrilor Consiliului de Administrație este determinată prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor Art. 15, lit.e și ale Art. 20 pct. 8 din Actul constitutiv al societății.

În acest moment, indemnizația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită la nivelul a 20 % din remunerația Directorului General.

Cu privire la prevederile Art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, precizăm următoarele:

- Membrii Consiliului de Administrație nu au remunerații suplimentare, altele decât indemnizația de administrator stabilită prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Remunerația Directorului General a fost aprobată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.07.2007, când s-a aprobat Contractul de mandat, în conținutul cărui a fost precizată valoarea acestei remunerații. Conform clauzelor contractului de mandat, remunerația se indexează odată cu creșterea salariilor la nivelul societății, cu același procent. În aceeași ședință, s-a mandatat Consiliul de Administrație să negocieze și să semneze contractul de mandat cu Directorul General. În cadrul acestor negocieri nu s-a modificat remunerația stabilită în forma de contract aprobată de adunarea generală a acționarilor.

- Conform prevederilor Art. 23, lit. f din Actul constitutiv al Oltchim SA, remuneratia directorilor societatii este stabilita de catre Presedintele Consiliului de Administratie – Director General, ca atributie a acestuia.

Actul constitutiv al Oltchim SA nu prevede limite minime sau maxime pentru remuneratia administratorilor, remuneratiile suplimentare ale administratorilor si/sau salariile directorilor societatii.

Pana in acest moment adunarea generala a actionarilor Oltchim SA nu a stabilit asemenea limite.

Ramane la latitudinea actionarilor stabilirea unor asemenea limite in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11 Octombrie 2008.

Pentru o asemenea optiune, buletinele de vot vor cuprinde, la acest punct de pe ordinea de zi, optiuni de vot dupa cum urmeaza:

a. Aprobarea limitelor minime si maxime pentru remuneratia Directorului General:

Minim: _____ Lei Maxim: _____ Lei

Pentru Impotriva Abtinere:

b. Aprobarea limitelor minime si maxime pentru remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice:

Minim: _____ Lei Maxim: _____ Lei

Pentru Impotriva Abtinere:

c. Aprobarea limitelor minime si maxime pentru salariile directorilor societatii:

Minim: _____ Lei Maxim: _____ Lei

Pentru Impotriva Abtinere:

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Constantin ROIBU**

Coordonator
Oficiul Juridic
Silviu Pandrea