

Catre,  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
Sedinta din data de 22/23 decembrie 2008

**Nota privind punctele 3 si 4 ale ordinii de zi a AGEA**

•Aprobare pentru majorarea capitalului social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea de la 32.358.864,10 lei la 34.302.385,80 lei cu valoarea de 1.943.521,70 lei prin emisiunea unui numar de 19.435.217 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei.

•Aprobare pentru modificarea Art. 8 - " Capitalul social" - din Actul Constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A.

In perioada 29.10.2008 - 27.11.2008 s-a derulat subscrierea la majorarea capitalului social al SC Oltchim SA Ramnicu Valcea conform hotararii AGEA nr.14/10.10.2008, publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.5957/23.10.2008.

Conform hotararii mai sus amintite, s-a aprobat majorarea capitalului social al SC Oltchim SA prin emiterea unui numar de **29.303.997** actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, dintre care: **15.606.803** actiuni au fost emise spre a fi subscribe de catre statul roman, reprezentat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in conformitate cu art. 12 din Legea 137/2002 cu modificarile ulterioare privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu aport in natura constand in 3 terenuri, cu o suprafata totala de 33.945,65 mp, pentru care SC Oltchim SA Ramnicu Valcea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate; iar **13.697.194** actiuni au fost emise spre subscriere actionarilor existenti la data de inregistrare de 28.10.2008, pentru pastrarea ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii, conform prevederilor art. 130 (3) din Regulamentul CNVM 1/2006.

In urma incheierii perioadei de subscriere, s-a validat subscrierea a **3.828.414** actiuni noi subscribe de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de preferinta, gradul de subscriere fiind de 27,95%.

Structura acestor subscrieri este urmatoarea:

Actionari	Numar actionari	Numar actiuni subscribe	% in total subscrieri
<b>1.Persoane fizice din care:</b>	<b>522</b>	<b>1.930.106</b>	<b>50,42</b>
-romane	507	1.812.459	47,34
-straine	15	117.647	3,07
<b>2.Persoane juridice din care:</b>	<b>45</b>	<b>1.898.308</b>	<b>49,58</b>
-romane	33	704.118	18,39
-straine	12	1.194.190	31,19
<b>TOTAL(1+2)</b>	<b>567</b>	<b>3.828.414</b>	<b>100</b>

**Fata de cele de mai sus, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :**

**1.(i)** Aprobare pentru majorarea capitalului social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea de la 32.358.864,10 lei la 34.302.385,80 lei cu valoarea de 1.943.521,70 lei prin emisiunea unui numar de 19.435.217 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei. Actiunile nou emise au fost subscribe si sunt alocate astfel:

- AVAS isi majoreaza participatia cu un numar de 15.606.803 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, in valoare de 1.560.680,30 lei, reprezentand echivalentul valorii terenurilor in suprafata de 33.945,65 mp pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, in conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile ulterioare;
- actionarilor persoane fizice si juridice, romane si straine, ale caror date de identificare sunt cele din registrul actionarilor, la data de inregistrare de 28.10.2008, care au scris un numar de 3.828.414 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, in valoare de 382.841,40 lei, corespunzator exercitarii dreptului de preferinta in perioada 29.10.2008-27.11.2008, in conformitate cu prevederile Hotararii nr.14/10.10.2008 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**(ii)** Anularea unui numar de 9.868.780 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, care nu au fost subscribe pana la incheierea perioadei de subscriere.

**2.** Aprobare pentru modificarea Art. 8 - " Capitalul social" - din Actul Constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A. – care prevede: „Capitalul social este fixat la valoarea de 32.358.864,10 lei impartit în 323.588.641 actiuni nominative în valoare nominala de 0,10 lei fiecare în întregime scris si varsat. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o valoare de 17.233.781,70 lei - adica 172.337.817 actiuni a 0,10 lei fiecare reprezentand 53,2583024136% din capitalul social.” – ca urmare a majorarii capitalului social al societatii si inlocuirea acestuia cu urmatorul text:

***„Capitalul social este fixat la valoarea de 34.302.385,80 lei, impartit în 343.023.858 actiuni nominative, în valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în întregime scris si varsat.***

***Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o valoare de 18.794.462 lei din capitalul social total, corespunzator unui numar de 187.944.620 actiuni, avand valoarea nominativa de 0,10 lei fiecare, reprezentand 54,7905% din capitalul social.***

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Director General,  
Roibu Constantin**

Intocmit,  
Sef serviciu Actionariat  
Stefan Victoria