

**Catre: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 30/31 Martie 2009**

N O T A

**privind propunerea de revocare a domnului Constantin Roibu din functia de
Director General al Oltchim SA si numirea ca director general a unei persoane
care nu detine si functia de administrator**

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului PCC SE. O solicitare similara a fost depusa de acelasi actionar in luna aprilie 2008, problema fiind dezbatuta deja si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 Aprilie 2008, propunerea fiind respinsa.

SC Oltchim SA este o societate comerciala pe actiuni administrata in sistem unitar, respectiv de catre un Consiliu de Administratie format din cinci membrii.

Conform prevederilor legale in vigoare si a celor specifice din Actul constitutiv al Oltchim SA, Presedintele Consiliului de Administratie indeplineste automat si functia de Director General al societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre administratori, cu majoritate de voturi, dupa numirea acestora in functie.

In consecinta, **numirea ca director general a unei persoane care nu detine si functia de administrator incalca prevederile Actului constitutiv al Oltchim SA**

PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Constantin ROIBU

Oficiul Juridic
Jr. Silviu Pandrea