

**Catre: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 10/11 Octombrie 2008**

N O T A
**privind delegarea atributiilor executive catre anumiți directori
pentru a nu-si suprapune competentele cu
competentele membrilor Consiliului de Administratie**

Punct suplimentar introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului PCC SE

Atributiile si competentele membrilor Consiliului de Administratie si ale directorilor executivi sunt prevazute de lege si de prevederile actului constitutiv.

In actul constitutiv al Oltchim SA sunt definite foarte clar aceste atributii, astfel:

„Art. 22. Atributiile Consiliului de Administratie

a.)-Asigura si raspunde de desfasurarea activitatii economico-financiare a societatii atat pentru atributiile directe cat si pentru cele încredintate Presedintelui Consiliului de Administratie, Directorului General si directorilor executivi.

b.)-Emite decizii cu caracter obligatoriu pentru conducerea operativa si celelalte structuri ale societatii.

c.)-Aduce la îndeplinire hotararile Adunarii generale a Actionarilor.

d.)-Pregateste documemtatia necesara desfasurarii Adunarii generale a Actionarilor.

e.)-Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, bugetul de venituri si cheltuieli, necesar activitatii societatii si, ori de câte ori i se cere, prezinta situatia economico-financiara a societatii.

f.)-Convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ori de câte ori este cazul;

g) aproba structura organizatorica a societatii si a subunitatilor din componenta acesteia si regulamentul de organizare si functionare al societatii si al subunitatilor, dupa caz.

h.)-Da mandat pentru negocierea Contractului Colectiv de Munca si aproba Contractul Colectiv de Munca;

i.)-Elaboreaza propriul Regulament de Organizare si Functionare;

j.)-Aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru personalul care are calitatea de gestor;

k)-incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea sau actul constitutiv impun aceasta conditie.

l) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea sau actul constitutiv impun aceasta conditie.

m.)-Aproba asocierea cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, în vederea constituirii de noi persoane juridice sau ca societati, pentru realizarea unor obiective comune în conditiile legii;

n.)-Aproba delegarile de competenta pentru Presedintele Consiliului de Administratie care îndeplineste si functia de Director General, în vederea executarii conducerii operative a societatii;

o.)-Rezolva orice alta problema cu care a fost însărcinat de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si orice alte atributii, scop în care are toate competentele care rezulta din lege, din actele constitutive sau din hotararile Adunarii generale a Actionarilor.

p.)-aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii si urmareste incadrarea acestora in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii.

Art.23.-Atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie

a.)-Asigura si raspunde de desfasurarea activitatii economico-financiare a societatii atat pentru atributiile directe cat si pentru cele încredintate directorilor executivi;

b.)-Reprezinta societatea în relatiile curente si juridice cu tertii;

c.)-Aplica strategia si politica de dezvoltare a societatii stabilite de catre Consiliul de Administratie;

d.)-In exercitarea atributiilor sale, emite dispozitii cu caracter obligatoriu pentru personalul subordonat;

e.)-Angajeaza, promoveaza, retrogradeaza si concediaza personalul salariat; aplica sanctiunile legale personalului salariat;

f.)-Numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora;

g.)-Stabileste îndatoririle si responsabilitatile personalului societatii, pe compartimentele aprobate prin organigrama;

h.)-Participa la negocierea Contractului Colectiv de Munca în limitele mandatului dat de catre Consiliul de Administratie;

i.)-Negociaza contractele individuale de munca;

j.)-Aproba operatiunile de încasari si plati, pentru activitatea economica curenta si de perspectiva a societatii;

k.)-Incheie acte juridice în numele si pe seama societatii care sunt de competenta sa si a conducerii operative si cele pentru care este împuternicit de catre Adunarea Generala a Actionarilor, de actele constitutive, ori de lege;

l.)-Aproba operatiunile de vanzare-cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

m.)-Imputerniceste directorii executivi, directorii subunitatilor sau orice alta persoana sa exercite orice atributii din sfera sa de competenta;

n.)-Rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o în sarcina sa.

Art.24.-Conducerea operativa a societatii

1.-Conducerea operativa a societatii este asigurata de Directorul General, împreuna cu directorii executivi. Presedintele Consiliului de Administratie care îndeplineste functia de Director General al societatii, beneficiaza de depline puteri de reprezentare si este abilitat sa semneze cu depline efecte juridice în numele si pe seama societatii reprezentand si anagajand juridic societatea în relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice si autoritati.

2.-Directorii executivi sunt numiti de Directorul general si se afla în subordinea acestuia, sunt functionari ai societatii, executa operatiunile cu care sunt în sarcina si sunt raspunzatori fata de societate pentru îndeplinirea îndatoririlor lor în aceleasi conditii ca si administratorii.

3.-Principalele atributii ale conducerii operative a societatii sunt:

a.)-Directorii executivi asigura sub directa coordonare a Directorului general, conducerea activitatii zilnice a societatii;

b.)-Propune spre aprobare Consiliului de Administratie organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare a societatii si a subunitatilor din componenta societatii;

c.)-Pregateste documentatia necesara luarii deciziilor de catre Consiliul de Administratie.,,

Din analiza prevederilor actului constitutiv rezulta ca nu sunt suprapuneri de competente între directorii executivi si membrii Consiliului de Administratie.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Constantin ROIBU**

**Oficiul Juridic
Jr. Silviu Pandrea**