



Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea –
ROMANIA

Tel: +40-(0)250-701200

Fax: +40-(0)250-735030; 736188

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

J38/219/1991

Capital social varsat : 34.302.385,80 RON

Capital social subscris : 34.302.385,80 RON

HOTARARE nr. _____
din data de 9 octombrie 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. **OLTCHIM S.A.** Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba, data de 26 octombrie 2009 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 09 octombrie 2009.

PRESEDINTE

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

SECRETAR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,



Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea –
ROMANIA

Tel: +40-(0)250-701200

Fax: +40-(0)250-735030; 736188

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
J38/219/1991

Capital social varsat : 34.302.385,80 RON

Capital social subscris : 34.302.385,80 RON

HOTARARE nr. _____
din data de 9 octombrie 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. **OLTCHIM S.A.** Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba atragerea raspunderii fostului administrator Waldemar Preussner si a administratorului Wojciech Zaremba pentru actiuni si activitati realizate de catre acestia, ca reprezentanti ai PCC SE, impotriva intereselor S.C. Oltchim S.A.

Art.2. Se mandateaza dl. Roibu Constantin, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, sa exercite, in numele si pe seama S.C. Oltchim S.A., actiunile necesare in justitie (civile, comerciale, administrative si/sau, dupa caz, penale) impotriva fostului administrator Waldemar Preussner si a administratorului Wojciech Zaremba.

Art.3. Ca urmare a aprobarii atragerii raspunderii administratorului Wojciech Zaremba pentru actiuni si activitati realizate impotriva intereselor S.C. Oltchim S.A., conform Legii 31/1990 R, art.155(4), mandatul de administrator al acestuia încetează de drept.

PRESEDINTE

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

SECRETAR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,



Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea –
ROMANIA
Tel: +40-(0)250-701200
Fax: +40-(0)250-735030; 736188

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
J38/219/1991
Capital social varsat : 34.302.385,80 RON
Capital social subscris : 34.302.385,80 RON

HOTARARE nr. _____
din data de 9 octombrie 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. **OLTCHIM S.A.** Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.2. Se aproba numirea domnului/doamnei
cetatean, domiciliat in, nascut in
localitatea, jud....., la data de, parintii,
posesor al CI/BI/Pasaport seria nr., eliberata de la data
de, CNP, ca administrator in locul domnului Wojciech
Zaremba.

Art.2. Remuneratia administratorilor va fi in quantum ce nu va depasi 1% din salariul directorului general in conformitate cu prevederile legale. Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Art.3. Se imputerniceste dl. Birsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sc.D, et.1, ap.5, fiul lui Gheorghe si Carolina, nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul Mures, identificat prin carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, CNP 1420514384181, sa actualizeze art.19, al.1 din Actul constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea cu prevederile de la art.1 si 2.

PRESEDINTE

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

SECRETAR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,