

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului :23.12.2008

Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1

Fax:0250/735030/736188

Telefon:0250/701200

Codul unic de înregistrare:RO 1475261

Numărul de ordine în Registrul Comerțului :J38/219/1991

Capital social subscris și vărsat : 32.358.864,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I

Evenimente de raportat:

A. Hotararile AGEA din data 23.12.2008

B. Decizia CA din data de 23.12.2008

A. Hotararile AGEA din data 23.12.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 23 decembrie 2008, la cea de-a doua convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

Au fost prezenti actionari care au reprezentat 66,3066% din totalul capitalului social, respectiv 214.560.518 actiuni.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art.1. Analizand punctul de pe ordinea de zi a sedintei referitor la preluarea de catre Oltchim S.A. de la Petrom S.A. a petrochimiei de la Arpechim Pitesti, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a constatat ca aceasta problema este de competenta Consiliului de Administratie, valoarea de achizitie a activelor fiind mai mica decat 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, conform prevederilor art. 241 din Legea nr. 297/2004 si ale art 22 din Actul Constitutiv.

Hotararea a fost adoptata cu 80,56% din numarul drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati.

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba demararea procedurii privind contractarea competitiva a unui credit in valoare de 100 milioane Euro, pentru finantarea achizitionarii activitatii de petrochimie de la Arpechim Pitesti si asigurarea capitalului de lucru necesar.

Art.2. Se aproba imputernicirea domnului Roibu Constantin - Presedinte al Consiliului de Administratie si a domnului Vasile Mandica - Director Economic sa negocieze, creditul si garantiile acestui imprumut.

Art.3. La finalizarea procedurilor de negociere, in momentul stabilirii bancii comerciale care va asigura acordarea acestui credit, a clauzelor contractului de imprumut si a garantiilor solicitate, conducerea societatii va convoca Adunarea Generala a Actionarilor in vederea aprobarii incheierii contractarii creditului si a garantiilor aferente.

Hotararea a fost adoptata cu 80,56% din numarul drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati.

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba 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 subscrise si 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 subscris 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.

Art.2. Se anuleaza un numar de 9.868.780 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei, care nu au fost subscrise pana la incheierea perioadei de subscriere.

Art.3. Se imputerniceste dl. Barsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administratie si al Adunarii Generale a Actionarilor, 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 cu cartea de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, CNP1420514384181 sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea prezenta hotarare.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba 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 împartit în 323.588.641 actiuni nominative în valoare nominala de 0,10 lei fiecare în întregime subscris 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, împartit în 343.023.858 actiuni nominative, în valoare nominala de 0,10 lei fiecare, în întregime subscris 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.”

Art.2. Se imputerniceste dl. Barsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administratie si al Adunarii Generale a Actionarilor, 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 cu cartea de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, CNP1420514384181 sa inregistreze la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea prezenta hotarare si Actul Constitutiv al societatii reactualizat cu modificarea art.8 "Capitalul social".

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Se aproba data de **14 ianuarie 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 Extraordinare a Actionarilor din data de 23 decembrie 2008.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

B. Decizia CA din data de 23.12.2008

In urma constatarilor formulate de catre actionari la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23.12.2008, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.12.2008 s-a aprobat preluarea de catre S.C. OLTCHIM S.A. de la PETROM SA a petrochimiei de la Arpechim Pitesti, respectiv: (a) preluarea activului (teren, mijloace fixe si obiecte de inventar); (b) preluarea personalului aferent; (c) preluarea activitatii de petrochimie; (d) preluarea stocurilor de materii prime, materiale, piese de schimb, investitii in curs si produse finite existente in cadrul activului.

Totodata, conducerea executiva a fost imputernicita sa negocieze cu Petrom SA conditiile si termenii de preluare de catre S.C. OLTCHIM S.A. a petrochimiei de la Arpechim Pitesti.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 , intre orele 08:00 – 16:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Roibu Constantin**