
**Catre,
Bursa de Valori Bucuresti,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti-021/3266848/3266849**

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

Data raportului :06.08.2009

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 : 34.302.385,80 lei

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

Evenimente de raportat: hotarari AGEA si AGOA din 06.08.2009

Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 6 august 2009, la prima 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 67,12% din totalul capitalului social, respectiv 230.224.902 actiuni.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

Pentru Adunarea Generala Extraordinara

Referitor la punctul 1 al ordinei de zi:

Se aproba modificarile Actului constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A, conform anexei prezentului raport curent.

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,88 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 2 al ordinei de zi:

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 25.08.2009, 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 6 august 2009.

Pentru Adunarea Generala Ordinara

Referitor la punctul 1 al ordinii de zi:

Se aproba Programul de restructurare al S.C. OLTCHIM S.A. Sinteza acestui document poate fi consultata pe site-ul societatii, sectiunea Actionariat/ Adunari Generale ale Actionarilor 2009/AGA 06/07.2009.

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,88% din numarul de voturi exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 2 al ordinii de zi:

Se realege ca auditor financiar al societatii, firma KPMG Audit, cu sediul in Victoria Business Park, DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, Sector 1, Bucuresti 013685, Romania P.O. Box 18 - 191, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 40/4439/2000, CUI RO12997279, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR) si membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania(CAFR), avand ca reprezentante fata de S.C.Oltchim S.A. pe doamna Andreea Manole – paternerul si doamna Irina Tenea – managerul, responsabili ai Angajamentului de Audit.

Se stabileste durata contractului de audit financiar la un an, respectiv pentru anul financiar 2009.

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,88% din numarul de voturi exprimate in mod secret de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 3 al ordinii de zi se aproba:

Vanzarea participatiilor detinute de S.C. OLTCHIM S.A. la SC OLTGROUP PVC SRL, ce reprezinta 18,2% din capitalul social al acestei societati, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, a Actului constitutiv al SC OLTGROUP PVC SRL si a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor SC OLTGROUP PVC SRL din 08 iulie 2009, astfel:

a) Partile sociale detinute de catre S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la SC OLTGROUP PVC SRL vor fi oferite spre vanzare la pachet in vederea exercitarii dreptului de preferinta asociatului Moontek Ltd., ce detine 81,8% din capitalul social al acestei societati, conform dreptului de preferinta stabilit de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele conditii:

- pretul de vanzare: 705.338 lei;
- modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare-cumparare;
- transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale vandute se va efectua dupa incasarea integrala de catre S.C. OLTCHIM S.A. a pretului.

b) In situatia in care contractul de vanzare-cumparare participatii nu se incheie cu asociatul Moontek Ltd vanzarea participatiilor detinute de S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la SC OLTGROUP PVC SRL reprezentand 18,2% din capitalul social al acesteia, se va realiza la pachet prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in urmatoarele conditii:

- pretul de pornire al licitatiei este de 705.338 lei;
- pretul minim de vanzare: 705.338 lei;
- pasul de licitatie: 5% din pretul de pornire al licitatiei;
- garantia de participare la licitatie :5% din valoarea nominala a pachetului de parti sociale pus in vanzare, respectiv 4.511 lei;
- taxa de participare la licitatie: 10.000 lei la care se adauga TVA;
- taxa de acces direct la date si informatii despre societate: 300 lei, la care se adauga TVA;

- modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare-cumparare;
- transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale vandute se va efectua dupa incasarea pretului;
- pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare : 500 lei, la care se adauga TVA;
- intocmirea de catre S.C. Oltchim S.A. a Dosarului de prezentare, in conformitate cu prevederile art.81 si art.82 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 137/2002, aprobate prin HG nr. 577/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- publicarea ofertei de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiei se vor stabili de conducerea S.C. OLTCHIM S.A., in conformitate cu prevederile legale;
- mandatarea Directorului General - dl. Roibu Constantin, Directorului Economic – dl. Vasile Mandica si consilierului juridic al societatii – dna. Gheorghita Florinela, sa semneze contractul de vanzare-cumparare;
- componenta comisiei de licitatie va fi urmatoarea:
 - Vasile Mandica, Director Economic – Presedinte,
 - Gheorghita Florinela, sef Oficiu Juridic – membru,
 - Jireghie Dana, expert Directia Privatizare OPSPI, Ministerul Economiei - membru,
 - Bobalca Cornel, consilier juridic Directia Juridic, Contracte, Litigii Postprivatizare, Ministerul Economiei -membru
 - Birsan Nicolae – secretar
- ▶ in situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta sau nu se prezinta niciun ofertant, se poate organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile de mai sus;
- ▶ in cazul in care nu este declarat un adjudecatar in urma desfasurarii a 3 sedinte de licitatie, vanzarea participatiilor va fi reluata numai in situatia emiterii unui nou mandat.

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,88 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 4 al ordinii de zi:

Se amana discutarea punctului referitor la „ Vanzarea pachetului de 36.000 de actiuni detinute de S.C. OLTCHIM S.A. la S.C. DESIGNRO S.A., reprezentand 30% din capitalul social al acesteia”

Hotararea a fost adoptata cu votul a 99,99 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 5 al ordinii de zi se aproba:

Vanzarea participatiilor detinute de S.C. OLTCHIM S.A. la S.C. SISTEMPLAST S.A. , reprezentand 94,4104 % din capitalul social al acesteia, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si a Actului constitutiv al S.C. SISTEMPLAST S.A. prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in urmatoarele conditii :

- pretul de pornire al licitatiei: 4.833.000 lei ;
- pretul minim de vanzare: 4.833.000 lei.;
- pasul de licitatie: 5% din pretul de pornire;
- garantia de participare la licitatie: 5% din valoarea nominala a pachetului de actiuni pus in vanzare, respectiv 110.830 lei;
- taxa de participare la licitatie: 10.000 lei, la care se adauga TVA;
- taxa de acces direct la date si informatii despre societate: 300 lei, la care se adauga TVA;
- modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare-cumparare actiuni;

- transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa incasarea pretului;
- pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 500 lei, la care se adauga TVA;
- intocmirea de catre societatea comerciala a Dosarului de prezentare in conformitate cu prevederile art. 81 si art. 82 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare. Dosarul de prezentare privind vanzarea actiunilor se va pune in vanzare numai dupa obtinerea avizului de mediu.
- publicarea ofertei de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiei se vor stabili de conducerea S.C. OLTCHIM S.A., in conformitate cu prevederile legale;
- mandatarea Directorului General, a Directorului Economic si a consilierului juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare-cumparare;
- componenta comisiei de licitatie;
 1. Vasile Mandica, Director Economic – Presedinte;
 2. Florinela Gheorghita, sef Oficiu Juridic – membru;
 3. Nicolae Birsan – secretar
 4. Dana Jireghie – expert, Directia Privatizare OPSPI , Ministerul Economiei;
 5. Cornel Bobalca - consilier juridic, Directia Juridic, Contracte, Litigii si Postprivatizare , Ministerul Economiei
- ▶ in situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta sau nu se prezinta niciun ofertant, se poate organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile de mai sus;
- ▶ in cazul in care nu este declarat un adjudecatar in urma desfasurarii a 3 sedinte de licitatie, vanzarea participatiilor va fi reluata numai in situatia emiterii unui nou mandat.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Referitor la punctul 6 al ordinii de zi:

Se amana discutarea punctului referitor la „Vanzarea terenului in suprafata de 22.536,21 mp (17.696,65 mp suprafata exclusiva + 4.839,56 mp suprafata indiviza) situat in incinta S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea, inscris in Cartea Funciara distinct sub nr. cadastral 73/1/28”.

Hotararea a fost adoptata cu votul a 81,82 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 7 al ordinii de zi:

Cu un numar de 230.219.177 voturi „pentru”, exprimate in mod secret, reprezentand 99,98 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare se alege ca administrator domnul Stafie Constantin Claudiu, cetatean roman, domiciliat in Piatra Neamt, jud. Neamt, fiul lui Ioan si Ileana, nascut la 18 mai 1968, in localitatea Piatra Neamt, avand C.I. seria NT 133047, eliberata de data de 08.08.2002 de catre Mun. Piatra Neamt, CNP 1680518270601.

Referitor la punctul 8 al ordinii de zi:

Se amana discutarea punctului referitor la „Aprobarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie”.

Hotararea a fost adoptata cu votul a 99,94 % din numarul de voturi exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati.

Referitor la punctul 9 al ordinei de zi:

Cu unanimitate de voturi se aproba data de 25.08.2009, 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 6 august 2009.

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

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

ANEXA Raport curent

Modificarile Actului Constitutiv aprobate in AGEA din data de 06.08.2008

- **Art. 1, alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
- *Denumirea societății comerciale este OLTCHIM S.A., denumita in continuare: „Societatea” sau „OLTCHIM”.*
- **Art. 4, alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Sediul societății va putea fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, adoptata in conditiile legii.
- **Art. 4, alin. 4 se abroga.**
- **Art. 6, alin. 1, dupa codificarea „20” privind grupa CAEN din care face parte obiectul principal de activitate se introduce urmatorul text:**
201 - Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare
- **La Art.7. se modifica, astfel:**
- (i) **se modifica** obiectul de activitate al SC Oltchim SA in sensul eliminarii urmatoarelor activitati codificate CAEN astfel: 01, 011, 0111, 0113, 012, 0121, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 013, 0130, 014, 0141, 0142, 0146, 0147, 0149, 015, 0150, 016, 0161, 0162, 0163, 0164, 08, 081, 0811, 0812, 10, 101, 1011, 1012, 1013, 103, 1031, 1032, 1039, 104, 1041, 105, 1051, 1052, 106, 1061, 1062, 108, 1084, 1086, 1089, 109, 1091, 1092, 11, 110, 1101, 1102, 1104, 1107, 236, 2361, 2362, 2363, 2364, 24, 245, 2451, 2452, 25, 251, 2511, 2512, 2521, 2529, 256, 2561, 2562, 259, 2591, 2593, 2594, 2599, 28, 281, 2815, 282, 2822, 30, 302, 3020, 41, 412, 4120, 4213, 422, 4221, 4222, 429, 4291, 4299, 43, 431, 4311, 4312, 4313, 4329, 433, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 439, 4391, 4399, 4623, 463, 4632, 4633, 4634, 4636, 4637, 4638, 4721, 4722, 4726, 4781, 4791, 493, 4931, 75, 750, 7500.
- (ii) **se abroga** definitiile finale privind enumerarea unor activitati necodificate precizate alin 2-11.
- (iii) **se completeaza obiectul de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati codificate CAEN astfel:**
19 Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țiteiului
192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului
- **Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Societatea are un capital social de 34.302.385,80 lei subscris si integral varsat.
Capitalul social este impartit in 343.023.858 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.
Statul român, prin Ministerul Economiei, are calitatea de acționar și deține 54,790539% din capitalul social, in valoare de 18.794.462 lei, împărțit în 187.944.620 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Restul de 45,209461% din capitalul social este detinut de actionari privati.
Datele de identificare ale fiecărui acționar, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către S.C. Depozitarul Central S.A.
- **Art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
 1. *Acțiunile sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor.*
 2. *Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.*
 3. *Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Oltchim SA, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.*
 4. *Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.*
 5. *Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscriși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia.*
 6. *Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea*

profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

7. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni se transmit odată cu dreptul de proprietate asupra acestora, dacă partile nu convin altfel.

8. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

9. Registrul privat independent care pastrează înregistrările acționarilor Societății este S.C. Depozitarul Central S.A.

- **Titlul Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins: *Transferul acțiunilor***

- **Art. 10, pct. 2. se modifică și va avea următorul cuprins:**

Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege

- **Art. 11, pct. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

- **Art. 11, pct. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:**

În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot, pe baza raportului scris în care sunt precizate motivele ridicării dreptului de preferință.

- **Art. 11, pct. 6, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

În cazul majorării capitalului social prin aport în natură, adunarea generală care a hotărât majorarea va propune judecătorului delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea aportului, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social, cu respectarea prevederilor legale incidente.

- **Art. 11, pct. 6, alin. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:**

Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită de experți, și cea mai mare valoare dintre pretul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

- **Art. 11, pct. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:**

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, care nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului

- **Art. 11, pct. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:**

Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea dreptului de preferință al acționarilor existenți este anulabilă.

- **Art. 11, pct. 10 se abrogă**

- **Art. 14, pct. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

- **Art. 14, pct. 2, alin. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legii aplicabile și ale actului constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- **Art. 14, pct. 2, alin. 4 și alin. 5 se înlocuiesc cu următorul alineat:**

În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată. Consiliul de Administrație are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

- **Art. 15, lit a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie, ale auditorului financiar, si sa fixeze dividendul;

- **Art. 15, lit b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- **Art. 15, lit c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie
- **Art. 15, lit e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
sa stabileasca si sa aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de investitii si, dupa caz, Programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator.
- **Art. 15, lit f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- **Art. 15, lit g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
stabileste limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
- **Art. 15, lit h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
aproba contractarea de credite interne si/sau externe pe termen lung, ~~mediu si scurt~~ necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii conform Programului de investitii, aprobat in prealabil de adunarea generala a actionarilor; de asemenea, aproba constituirea garantiilor necesare pentru aceste credite, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 2.
- **Art. 15, lit i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
sa aprobe rezultatele reevaluarii patrimoniului Societatii, efectuata in conditiile prevazute de legislatia aplicabila;
- **La Art. 15 se adauga lit k) cu urmatorul continut:**
k) aproba asocierea cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in vederea constituirii de noi persoane juridice (societati comerciale romane sau straine), pentru realizarea unor obiective commune, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor de la Art.16, alin (3) din prezentul act constitutiv.
- **Art. 16, pct. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
(2) Actele de dobandire, instrainare, schimb, leasing imobiliar sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.
- **La Art. 16 se abroga pct. (4)**
- **Art. 17, pct. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Adunarea Generala va alege dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari. Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei ce va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre secretar si va fi trecut in registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale. Registrul adunarilor generale este tinut prin grija Consiliului de Administratie.
- **Art. 17, pct. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor trebuie sa constate indeplinirea formalitatilor de convocare, locul, ora, data sedintei, prezenta actionarilor, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta.
- **Art. 17, pct. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari, si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.
- **Art. 17, pct. 6 se completeaza cu urmatorul text:**
Toate procurile se depun la Societate in limba romana, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de sedinta.
- **Art. 17 se completeaza cu punctele 7,8,9,10 cu urmatoarele texte:**
7. – Sunt indreptatiti sa participe la sedintele adunarilor generale ordinare si/sau extraordinare doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita in convocatorul sedintei respective.

8. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale ordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu este valabil constituita la prima convocare, adunarea generala ordinara ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintai adunari generale ordinare, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

9. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala extraordinara nu este valabil constituita la prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o treime din totalul drepturilor de vot. Hotararile adunarii generale extraordinare la a doua convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

10. Prin exceptie de la prevederile de la pct.9 de mai sus, in cazul adunarilor generale extraordinare convocate in vederea luarii unei hotarari legate de majorarea capitalului social prin aport in natura si/sau aprobarea ridicarii dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni in cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, atat la prima, cat si la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și hotararea trebuie aprobata cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot reprezentate la sedinta.

- **Art. 18, pct. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

- **Art. 18, pct. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

In cazul adoptarii unor hotarari de modificare a prezentului act constitutiv se va publica hotararea Adunarii Generale a Actionarilor de modificare a actului constitutiv si se va reactualiza actul constitutiv cu modificarile aduse.

- **Art. 18, pct. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de Adunările Generale ale Actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului in strainatate, schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre aceasta, conform prevederilor legale.

- **Denumirea Art. 19 se inlocuieste cu urmatoarea: Consiliul de Administratie**

- **Art. 19, pct. 1 se vor completa datele administratorilor conform hotararilor de numire a acestora adoptate in Adunările Generale Ordinare ale Actionarilor**

- **Art. 19, pct. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Mandatul administratorilor este de 4 ani, dar pot fi revocati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor oricand pe parcursul executarii mandatului.

- **Art. 19, pct. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

- **Denumirea Art. 20 se inlocuieste cu urmatoarea: Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie**

- **Art. 20, pct. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nu pot fi membri ai Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii, nu indeplinesc conditiile pentru exercitarea mandatului de administrator.

Candidatii la functia de administrator vor depune, odata cu candidatura, o informare cu privire la orice posibil conflict de interese cu Societate si cu privire la numarul de mandate detinute concomitent ca membru al consiliului de administratie sau de supraveghere al altor societati pe actiuni.

In cadrul oricarei sedinte a adunarilor generale ale actionarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor, Consiliul de Administratie in functie, impreuna cu auditorul intern, vor prezenta actionarilor un raport cu privire la fiecare din persoanele care si-au depus candidatura pentru alegerea in calitate de administrator.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres, in scris. In situatia in care acceptul scris nu este transmis Societatii, in original, in termen de 3 zile lucratoare de la numire, se considera ca administratorul a refuzat numirea.

Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala, cu respectarea limitelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si pentru o perioada de 5(cinci) ani dupa incetarea mandatului de administrator.

Mandatul de administrator inceteaza in urmatoarele situatii:

- (i) expirarea duratei mandatului;
- (ii) renuntare la mandat;
- (iii) incompatibilitate determinata potrivit legislatiei in vigoare si a prevederilor prezentului act constitutiv;
- (iv) interdictie judecatoreasca;
- (v) deces;
- (vi) preluarea functiei de catre lichidatorul Societatii;
- (vii) revocarea mandatului de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

• **Art. 20, pct. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Consiliul de Administratie deliberaza in mod valabil in prezenta a minim 3 membri din 5. Deciziile se iau cu votul „pentru” al majoritatii administratorilor prezenti.

• **Art. 20, pct. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Consiliul de Administratie este convocat de catre Presedinte, care stabileste ordinea de zi si prezideaza intrunirea. De asemenea, Presedintele este obligat sa convoace Consiliul de Administratie la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, trimestrial si ori de cate ori este necesar.

• **Art. 20, pct. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Sedintele Consiliului de Administratie pot fi prezidate si de catre un alt administrator, in baza unui mandat dat de Presedinte.

• **Art. 20, pct. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.

Votul se va exprima si se va comunica in termen de 24 de ore de la solicitare prin orice alt mijloc de comunicare care permite prezervarea dovezii comunicarii.

Nu se poate recurge la votul prin corespondenta in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

• **Art. 20, pct. 6 se completeaza cu urmatorul text:**

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

In baza procesului-verbal de sedinta se redacteaza decizia consiliului de administratie, semnata de Presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal de sedinta se trece in Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, prin grija acestui organ.

- **Art. 21, pct. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie, cu votul majoritar.
- **Art. 22, la inceputul pct. 1 se insereaza urmatorul text:**
1. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:
- **Art. 22, pct. 1, lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Asigura si raspunde de desfasurarea activitatii economico-financiare a Societatii;
- **Art. 22, pct. 1, lit. e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, anual, situatiile financiare pentru exercitiul financiar care s-a incheiat, insotite de raportul sau si al auditorului financiar, propunerea de buget de venituri si cheltuieli si, ori de cate ori i se cere, prezinta situatia economico-financiara a Societatii;
- **Art. 22, pct. 1, lit. f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cite ori este cazul.
- **Art. 22, pct. 1, lit. i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Elaboreaza, aproba si modifica propriul Regulament de Organizare si Functionare;
- **Art. 22, pct. 1, lit. j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele cu exceptia celor prevazute de art. 15(4) din Legea 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Art. 22, pct. 1, lit. k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
aproba inchirierile si asocierile avand ca obiect, active corporale, cu exceptia activelor definite de art.3 lit d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.88/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic,
- **Art. 22, pct. 1, lit. l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
aproba contractarea de credite interne si/sau externe pe termen lung, mediu si scurt necesare pentru finantarea activitatii curente a Societatii (capital de lucru, finantarea afacerii, finantarea exporturilor etc), precum si creditele pe termen scurt si mediu necesare realizarii investitiilor aprobate in prealabil de catre adunarile generale ale actionarilor;
- **Art. 22, pct. 1, lit. m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
urmarestea incadrarea in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii a programelor curente de productie, vanzari, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;
- **Art. 22, pct. 1, lit. n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
Aproba delegarile de competenta pentru directori si Directorul General, in vederea executarii conducerii operative a Societatii;
- **Art. 22, pct. 1, lit. o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora. Consiliul de Administratie poate delega aceste atributii catre Presedinte, care este si Director General.
- **Art. 22, pct. 1, lit. p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**
orice alte atributii prevazute de lege sau date in sarcina sa de adunarile generale ale actionarilor.
- **La Art. 22 se introduce urmatorul text:**
2. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.
- *3. Administratorii sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor obligatiilor potrivit art.72 si art.73 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia sunt raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.*
- **Denumirea Art. 23 se completeaza cu urmatorul text: – Director General**
- **Art. 23, lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Are puteri depline de reprezentare si este abilitat sa semneze cu depline efecte juridice in numele si pe seama Societatii, in limitele mandatului incredintat acestuia de catre Consiliul de Administratie, reprezentand si angajand juridic Societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice si autoritati.

- **Art. 23, lit. f) se abroga**

- **Art. 23, lit. k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii care sunt de competenta sa, conform legii sau actului constitutiv; de asemenea, semneaza in numele si pe seama Societatii toate actele juridice care au fost aprobate de organele competente ale Societatii, conform legii si prezentului act constitutiv

- **Art. 23, lit. l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Aproba operatiunile de vanzare-cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;

- **Art. 24, pct. 1 se elimina ultima propozitie**

- **Art. 24, pct. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Directorii executivi se afla în subordinea Directorului General, sunt functionari ai societatii, executa operatiunile cu care sunt însărcinati si sunt raspunzatori fata de societate pentru îndeplinirea îndatoririlor lor în aceleasi conditii ca si administratorii.

- **Art. 24, pct. 3, lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Directorii executivi asigura sub directa coordonare a Directorului General, conducerea activitatii curente a societatii;

- **Art. 24 se completeaza cu urmatorul text:**

4. Orice administrator poate solicita directorilor executivi, prin intermediul Directorului General, informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.

5. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

6. Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Denumirea Art. 25 se inlocuieste cu urmatoarea: *Auditul societatii comerciale*

- **Art. 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

1. Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania si inregistrat in Registrul Auditorilor Financiar tinut de C.N.V.M.

2. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale Societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

3. Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania, numind un auditor intern.

- **Art. 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

1. Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale si va intocmi situatiile financiare cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.

2. Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotite de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului competent, prin grija Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii generale, precum si la administratia financiara. Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte la Oficiul Registrului Comertului competent va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societatii.

- **Art. 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

1. Dupa aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar precedent de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor si rezervelor impuse sau permise de lege, profitul ramas la dispozitia societatii va fi utilizat potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor date in acest sens.

2. Plata dividendelor convenite actionarilor se va face de catre societate in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la

termenul stabilit de aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

- **Art. 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

1. Societatea va tine pe langa evidentele prevazute de lege, si urmatoarele registre:

- a) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- b) un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie;
- c) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern, in exercitarea mandatului sau;
- d) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

2. Registrele prevazute la alin. 1. lit. a) si b) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, iar cel prevazut la lit. c) prin grija auditorului intern; registrele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

- **Art. 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Modificarea formei juridice a Societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de legile in vigoare.

- **Art. 34 se completeaza cu urmatorul text:**

Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a Societatii sau in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.

- **Art. 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată cu modificări, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale regulamentelor aplicabile societatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti, precum si cu cele ale celorlalte acte normative.