

PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea din data de 10(11) octombrie 2008

Subsemnatul.....

(Numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica),

reprezentant legal al

(se va completa numai pentru actionari persoane juridice)

identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI.....avand domiciliul/sediul in.....

detinator a actiuni emise de Societatea Comerciala **OLTCHIM S.A RM.VALCEA**, care imi confera dreptul la

voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor numesc prin prezenta pe.....domiciliat in.....str.....,bl.....,sc.....,ap..... posesor

al B.I./C.I./pasaport seria, nr.....ca reprezentant al meu in **Adunarea**

Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Oltchim S.A Rm.Valcea ce va avea loc in data de **10.10.2008, orele 14⁰⁰**, la sediul societatii sau in data de **11.10.2008**, la aceeasi ora si in

acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **1 octombrie 2008**.

Problemele supuse votului AGEA sunt urmatoarele:

1. Aprobare pentru majoarea capitalului social al societatii cu valoarea de 2.930.399,7 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 32.358.864,10 Lei la valoarea de 35.289.263,8 Lei, cu aport in natura din partea statului, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in valoare de 1.560.680,30 Lei, corespunzator unor suprafete de teren de 33.945,65 mp, pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu acordarea drepturilor de preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actionarii minoritari existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, actionari minoritari care vor putea subsrie, in total, cu suma de 1.369.719,40 Lei, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 137/2002, Legii nr. 297/2004 si OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(i) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 29.303.997 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 Lei fiecare, din care un numar de 15.606.803 actiuni se vor acorda Statului Roman, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in schimbul aportului sau in natura;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(ii) Perioada de subscriere, pentru un numar total de 13.697.194 actiuni, care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionari va fi de 30 de zile calendaristice, incepand din a doua zi lucratoare dupa data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(iii) In perioada de subscriere actionarii vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 Lei/actiune), conform drepturilor de preferinta;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(iv) Avand in vedere numarul de actiuni ce urmeaza a fi emise pentru majorarea capitalului social, numarul de drepturi de preferinta necesar pentru achizitionarea unei actiuni noi (11,0424745...) este dat de raportul: numarul de actiuni existent/numarul maxim de actiuni ce vor fi emise, respectiv 323.588.641/29.303.997 iar Rata de subscriere(0,090559411...) este data de raportul dintre numarul de actiuni noi si numarul de actiuni vechi, respectiv 29.303.997/323.588.641. Numarul de actiuni noi convenite se determina prin utilizarea ratei de subscriere sub forma de raport, dupa cum urmeaza: numarul de actiuni noi convenite= numar de drepturi exercitate inmultit cu rata de subscriere;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(v) Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, actiunile nesubscrise de catre actionari se vor anula;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(vi) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul social al societatii va fi majorat in cuantumul subscrierilor permise;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

(vii) Delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de realizare a procedurilor de subscriere in virtutea dreptului de preferinta si sa semneze orice documente necesare pentru efectuarea majorarii capitalului social;

Pentru

Impotriva

Abtinere:

2. Informare cu privire la demersurile intreprinse de societate in vederea obtinerii certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si majorarii capitalului social cu valoarea acestora, stadiul/finalitatea acestor demersuri.

3. Informare cu privire la respectarea de catre societate a prevederilor art. 153¹⁸ alin 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

a. Aprobarea limitelor minime si maxime pentru remuneratia Directorului General:

Minim: _____ Lei Maxim: _____ Lei

Pentru **Impotriva** **Abtinere:**

b. Aprobarea limitelor minime si maxime pentru remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice:

Minim: _____ Lei Maxim: _____ Lei

Pentru **Impotriva** **Abtinere:**

c. Aprobarea limitelor minime si maxime pentru salariile directorilor societatii:

Minim: _____ Lei Maxim: _____ Lei

Pentru **Impotriva** **Abtinere:**

4. Analiza investitiilor efectuate si influenta lor asupra profitabilitatii Oltchim din 1995 pana in prezent.

5. Prezentarea pozitiei actionarilor asupra incorporarii de catre executivul Oltchim SA a unei noi societati Oltchim MBO SA inregistrata la ORC Rm. Valcea sub nr. J38/762/2008 din 09.07.2008, cu sediul in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1 („Oltchim MBO”).

6. Implementarea unei separari clare intre competentele si raspunderile organului decizional, Consiliul de Administratie si organul executiv, managementul societatii, conform prevederilor art.143 din Legea societatilor comerciale, 31/1990.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

7. Numirea unui auditor independent care sa efectueze o analiza completa si detaliata a tuturor debitelor Oltchim catre AVAS si care sa propuna modalitati de stingere a acestora intr-o maniera benefica companiei si actionarilor acesteia.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

8. Aprobarea datei de **28 octombrie 2008**, 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 10/11 octombrie 2008.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data

.....
(*numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule*)

.....
(*semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,*)