OLTCHIM S.A.

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

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare –fax 021/326.68.48/326.68.49
-Departamentul Monitorizare
-Compartimentul editare-redactare

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

Data raportului :31.08.2011 /1183
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 şi vărsat : 34.321.138,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I
Evenimente de raportat: hotarari ale AGEA si AGOA din 30.08.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 30 august 2011, la a doua convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta extraordinara au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin 87,2022% din totalul capitalului social si 87,2038% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 299.288.043 actiuni. Facem mentiunea ca procura speciala de reprezentare a actionarului Nachbar Services Limited a fost inregistrata sub nr.1871 in data de 30.08.2011, respectiv ulterior datei limita de 26.08.2011, stabilita pentru depunere a procurilor.Conform prevederilor legale, respectiv art. 125, alin (3) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, mandatarul acestui actionar a partcipat la AGEA, insa votul sau nu a fost luat in considerare. Nachbar Services Limited detine la data de referinta un numar de 48.135.504 actiuni.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor acestei sedinte sunt urmatoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societatii, la cererea actionarului majoritar Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri, conform Ordinului nr.2153/ 15.07.2011, respectiv:

- art. 21 alin. 2, care dupa modificare va avea urmatorul continut:

" Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp functia de Director General al Societatii"

- art.22 pct. 1, lit. o), care dupa modificare va avea urmatorul continut:

„Numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora. Consiliul de Administratie poate delega aceste atributii catre Presedinte."

- art. 23, care dupa modificare va avea urmatorul titlu:

„Art. 23 – Atributiile Directorului General"

Art.2. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze forma actualizata a Actului constitutiv al S.C. Oltchim S.A., in care vor fi incorporate modificarile de mai sus.

Art.3. Se mandateaza domnul Birsan Nicolae, cetatean roman, secretar al Consiliului de Administratie, 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 realizeze toate procedurile de depunere a formei actualizate a Actului constitutiv al S.C. Oltchim S.A. la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 251.078.855 (99,9707%) si voturi „impotriva" – 73.684 (0,0293%) .

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba contractarea de catre S.C. OLTCHIM S.A. unor finantari in suma de 100 milioane EUR necesare investitiilor demarate cat si pentru finantarea investitiilor care trebuie efectuate in continuare, atat in activitatea de petrochimie cat si a celor de pe platforma de la Rm. Valcea.

Art.2. Se mandateaza conducerea executiva a societatii pentru negocierea finantarilor cu diverse institutii financiare, in conditiile actuale de piata si a ratingului societatii.

Art.3. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic pentru semnarea contractelor de finantare.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba contractarea unor finantari in suma de 150 milioane EUR pentru capitalul de lucru necesar functionarii la capacitate a S.C.OLTCHIM S.A.

Art.2. Se mandateaza conducerea executiva a societatii pentru negocierea finantarilor cu diverse institutii financiare, in conditiile actuale de piata si a ratingului societatii.

Art.3. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic pentru semnarea contractelor de finantare .

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777(75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba constituirea de garantii suplimentare mobiliare si imobiliare, in valoare totala de 72.782.257 lei, in favoarea Bancii Comerciale Romane.

Art.2. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze toate documentele necesare constituirii de garantii suplimentare in favoarea Bancii Comerciale Romane in vederea garantarii creditului in suma de 72.470.000 EUR angajat la aceasta in baza Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009, asa cum a fost el modificat prin acte aditionale.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba vanzarea activului Statie epurare Babeni (teren in suprafata de 9.392,21 mp si constructiile aferente) situat in Babeni, str. Principala, Stejeret, jud.Valcea, apartinand S.C. OLTCHIM S.A. prin licitatie deschisa cu strigare după regula licitatiei competitive, respectiv la un preț în urcare, pornind de la pretul de oferta (pornire), in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.2. Se mandateaza Directorul General, Directorul Economic si consilierul juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba incheierea intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Linde Gas Romania SRL, pe o perioada de 15 (cincisprezece) ani, a unui contract de inchiriere a terenului in suprafata totala masurata de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris in CF nr. 81197 a comunei Bradu, pe care sunt edificate constructiile aferente instalatiei de producere oxigen azot, actualmente, proprietate S.C. Linde Gas Romania SRL.

Art.2. Se mandateaza Directorul General si a Directorul General Adjunct sa semneze in numele si pe seama S.C. Oltchim S.A. actul aditional la contractul de inchiriere din 09 mai 2011, sau a unui nou contract de inchiriere, pe o perioada de 15 (cincisprezece) ani a terenului in suprafata totala masurata de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris in CF nr. 81197a comunei Bradu.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Protectchim S.R.L, pe o perioada de un an, prin incheierea unor acte aditionale la contractele nr. 21468/10.06.2003 si 33804/01.10.2003, a caror valabilitate expira la data de 30.04.2012.

Art. 2. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. OLTCHIM S.A actul aditional la contractul de locatiune nr. 21468/10.06.2003 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile si a bunurilor imobile si a actului aditional la contractul de locatiune nr. 33.804/01.10.2003 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile si imobile .

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 8 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba incheierea intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Mentchim S.A., a unui act aditional la contractul de locatiune nr. 3363/19.08.2005 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente si bunuri imobile.

Art.2. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul aditional la contractul de locatiune nr. 3363/19.08.2005 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, intre S.C. OLTCHIM S.A. in calitate de locator si S.C. MENTCHIM S.A. in calitate de locatar, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 9 din ordinea de zi:

Art.1. Se aproba incheierea intre S.C. OLTCHIM S.A. si S.C. DESIGNRO S.A., a unui act aditional la contractul de locatiune nr. 14096/17.05.2004 de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente si bunuri imobile.

Art.2. Se mandateaza Directorul General si Directorul Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul aditional la contractul de locatiune nr. 14096/17.05.2004, de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de un an, avand ca obiect inchirierea bunurilor mobile, respectiv echipamente si a bunurilor imobile.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 10 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea actionarului PCC SE privind votul separat al imprumuturilor necesare pentru (i) divizia de petrochimie de la Bradu(Arpechim) si (ii) Combinatul Chimic de la Oltchim si mai departe in mai multe puncte privind fiecare proiect de investitii pentru care sunt contractate imprumuturile (punctele 2 si 3 din ordinea de zi a AGEA)

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „impotriva" – 188.590.777 (75,0901%), „pentru" – 62.561.262(24,9097%) si abtineri – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 11 din ordinea de zi:

Se aproba data de **14 septembrie 2011**, 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 AGEA din data de 30 august 2011.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 251.152.539 (100%) .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile, in data de 30 august 2011, la a doua convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta ordinara au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin 87,2022% din totalul capitalului social si 87,2038% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 299.288.043 actiuni. Facem mentiunea ca procura speciala de reprezentare a actionarului Nachbar Services Limited a fost inregistrata sub nr.1871 in data de 30.08.2011, respectiv ulterior datei limita de 26.08.2011, stabilita pentru depunere a procurilor.Conform prevederilor legale, respectiv art. 125, alin (3) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, mandatarul acestui actionar a partcipat la AGOA, insa votul sau nu a fost luat in considerare. Nachbar Services Limited detine la data de referinta un numar de 48.135.504 actiuni.

La punctele 4,8,9,10,11,12,13 si 15 din ordinea de zi actionarii au luat act de notele si informatiile prezentate de conducerea societatii fara ca acestea sa fie supuse votului. Aceste note sunt disponibile pe website-ul societatii.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art.1. Se confirma in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. domnul **Ionescu Ion** cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. Apusului nr. 24, jud. Valcea, fiul lui Ioan si al Anei Maria, identificat cu C.I. seria VX nr. 130631, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 25.06.2003, avand CNP 1680102384194.

Art.2. 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.

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: voturi neexprimate - 5.730, voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.585.047 (75,0896%), „abtineri" – 62.561.762 (24,9104%).

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Se aproba prelungirea pe un an de zile a contractului de audit financiar incheiat cu KPMG Audit SRL, cu mentinerea tarifelor actuale.

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.590.777 (75,0901%), voturi"impotriva" - 62.561.262(24,9097%) si „abtineri" – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Se aproba obiectivele si criteriile de performanta, anexa la Contractele de mandat incheiate de societate cu Directorul General si Directorul Economic, in conditia incadrarii valorilor acestora in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli al Oltchim SA, aprobat pentru anul 2011.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru"-188.590.777 (75,0901%) si „abtineri" – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind *"Aprobarea limitarii vanzarilor de produse prin intermediari la maximum 5% si aprobarea realizarii a cel putin 95% din vanzarile fiecarui produs direct catre utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi".*

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „impotriva"- 188.590.777 (75,0901%), voturi „pentru" – 62.561.262 (24,9097%) si „abtineri" – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind „A*probarea incetarii vanzarilor de produse prin societati comerciale rezidente in paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, fara aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii ori solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi".*

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „impotriva"- 188.564.277 (75,0796%), voturi „pentru" – 62.587.762 (24,9202%) si „abtineri" – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind „*Punerea la dispozitie a rapoartelor comandate de Societate si elaborate de consultanti, incluzand rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum si a oricarui alt raport, analize, etc., la care se face referire in asa-numitul plan de restructurare a Societatii elaborat de conducerea Societatii, aceste rapoarte fiind mentionate pe larg de directorul general al Societatii in mass-media, drept baza pentru planul de dezvoltare pregatit de conducerea Societatii"*

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „impotriva"- 188.564.277 (75,0796%), voturi „pentru" – 62.561.262 (24,9097%) si „abtineri" – 27.000 (0,0108%).

Referitor la punctul 14 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind *"Avand in vedere standardele internationale comerciale conform carora auditorul unei societati listate trebuie inlocuit la fiecare 3 ani pentru a asigura transparenta si evaluarea corecta a societatii, numirea unui nou auditor al Societatii, altul decat KPMG Audit SRL (KPMG), din moment ce KPMG este auditorul Oltchim din 2006"*

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „impotriva"- 188.590.777 (75,0901%) si voturi „pentru" – 62.561.762 (24,9099%) .

Referitor la punctul 16 din ordinea de zi:

Se aproba de principiu incheierea unei conventii intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si S.C. OLTCHIM S.A. prin care societatea accepta calcularea unei dobanzi la

creanta AVAS pentru perioada 1 ianuarie 2007 si pana la data conversiei, in conditiile indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte prealabile: (i) intrarea in vigoare a unui act normativ care sa permita incheierea unei astfel de conventii; (ii) informarea prealabila a Comisiei Europene despre intentia incheierii unei astfel de conventii si obtinerea unei pozitii favorabile din partea acesteia.

Termenii efectivi ai conventiei vor fi negociati de conducerea societatii cu creditorul AVAS, urmand ca ulterior proiectul de conventie sa fie supus analizei si deciziei actionarilor intr-o adunare generala a actionarilor, convocata ulterior.

Rezultatul votului exprimat este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.551.698 (75,0746%) si „abtineri" – 62.600.841 (24,9254%).

Referitor la punctul 17 din ordinea de zi:

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru negocierea conventiei intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si S.C. OLTCHIM S.A. prin care societatea accepta calcularea unei dobanzi la creanta AVAS pentru perioada 1 ianuarie 2007 si pana la data conversiei.

Partile vor avea in vedere negocierea unor clauze care sa asigure suportul necesar pentru convertirea in actiuni a dobanzii negociate de parti in baza prevederilor legale in vigoare aplicabile. In acest sens, se va prevedea in conventie o conditie suspensiva privind intrarea in vigoare a acesteia daca se indeplinesc urmatoarele evenimente: (i) aprobarea in AGA Oltchim SA a conversiei in actiuni a creantei AVAS, inclusiv dobanda stabilita prin conventie; (ii) obtinerea din partea Comisiei Europene a unei pozitii favorabile in cazul Oltchim.

-Rezultatul votului exprimat este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 188.549.902 (75,0739%) si „abtineri" – 62.602.637 (24,9261%).

Referitor la punctul 18 din ordinea de zi - confirmarea domnului Olariu Marius Constantin in functia de administrator – membru in Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A.

Acest punct nu a mai fost supus aprobarii deoarece in data de 30.08.2011 domnul Olariu Marius-Constantin si-a prezentat demisia din functia de administrator provizoriu, acest fapt fiind prezentat actionarilor in cursul sedintei.

Referitor la punctul 19 din ordinea de zi:

Se aproba data de **14.09.2011** 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 30.08.2011.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru" – 251.152.539 (100%) .

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
Dr. ing. Roibu Constantin