

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) din data de
07/08.12.2011
J38/219/1991
Capital social subscris si varsat : 34.321.138,30 lei

PROIECTE DE HOTARARI ALE AGOA PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A.

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi reactualizata

Avand in vedere ca statul roman a demarat procedura de privatizare a societatii, se respinge propunerea PCC SE privind *“Aprobarea mandatarii conducerii executive in vederea intocmirii unui nou plan de restructurare pentru Oltchim SA Rm. Valcea sau modificarea programului de restructurare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 6 august 2009”*.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „impotriva” –(.....%), „pentru” –..... (....%) ,si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi reactualizata

Se respinge propunerea PCC SE privind initierea angajarii raspunderii domnului Roibu in instanta pentru prejudiciile cauzate societatii in calitate de director general al societatii, in conformitate cu dispozitiile articolului 155 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: voturi valabil exprimate – din care voturi „impotriva” –..... (..%), „pentru” – (..%) si „abtineri” – (..%).

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi reactualizata

Se respinge propunerea PCC SE privind revocarea domnului Roibu din functia de administrator al Oltchim.

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: voturi valabil exprimate – din care voturi „impotriva” –..... (..%), „pentru” – (..%) si „abtineri” – (..%).

Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi reactualizata

Se respinge propunerea PCC SE privind *“Cerere catre consiliul de administratie de revocare a domnului Roibu din functia de director general,dat fiind ca (i) domnul Roibu a fost sanctionat de CNVM pentru contraventii in legatura cu legislatia privind pietele de capital, si anume, manipularea pietei; (ii) domnul Roibu nu supervizeaza in mod adecvat personalul Oltchim si din aceasta cauza Oltchim nu a restituit in timp util certificatele CO2, ceea ce a expus societatea la o posibila amenda in valoare de 14,34 milioane EUR; (iii) sub conducerea domnului Roibu, situatia societatii s-a deteriorat in mod constant; (iv) domnul Roibu nu intelege problemele reale ale Oltchim, dand in mod constant vina pe factori externi pentru problemele*

Oltchim si nu pe propria conducere, si (v) domnul Roibu nu prezinta solutii alternative pentru problemele societatii”.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „impotriva” –(.....%), „pentru” –..... (....%) ,si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi reactualizata

Se respinge propunerea PCC SE privind “Cerere de constituire a unei comisii de experti la nivelul societatii care sa investigheze afirmatiile din presa privind actele incheiate de conducere cu Oltchim care au prejudiciat cele mai bune interese ale Oltchim sau ca unii dintre cei mai importanti clienti ai Oltchim sunt controlati de persoane din conducerea Oltchim.”

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „impotriva” –(.....%), „pentru” –..... (....%) ,si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 7 din ordinea de zi reactualizata

Art.1. Se confirma in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. domnul **Dascalu Constantin**, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Cluj- Napoca, Ale. Padin nr. 23, ap.25, nascut la data de 07.06.1973 in Municipiul Cluj – Napoca, posesor al CI seria KX nr. 740686, eliberata de SPCLEP Cluj - Napoca, la data de 17.05.2010, avand CNP 1730607120650.

Art.2. Se imputerniceste d-nul 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 inregistreze la Registrul Comertului prezenta hotarare.

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: voturi valabil exprimate – din care voturi „pentru” – (..%), „impotriva” –..... (..%) „abtineri” – (..%).

Proiect de hotarare pentru punctul 8 din ordinea de zi reactualizata

Art.1. Se confirma in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. domnul **Ionel Florin**, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, sectorul 3, b-dul Camil Ressu nr. 29, bl. N2, sc. 3, et. 9, ap. 136, nascut la data de 30.05.1975 in Municipiul Bucuresti, sectorul 6, identificat prin cartea de identitate seria DP, nr. 146086, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 27.10.2011, avand CNP 1750530424563.

Art.2. Se imputerniceste d-nul 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 inregistreze la Registrul Comertului prezenta hotarare.

Rezultatul votului secret exprimat este urmatorul: voturi valabil exprimate – din care voturi „pentru” – (..%), „impotriva” –..... (..%) „abtineri” – (..%).

Proiect de hotarare pentru punctul 12 din ordinea de zi reactualizata

Art.1. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa initieze discutii cu PCC SE privind posibilele alternative pentru redresarea financiara a Oltchim S.A. Rm. Valcea.

Art.2. Se autorizeaza managementul Oltchim SA ca, in baza unui acord de confidentialitate ce se va incheia, dupa prezentarea de catre PCC SE a solutiilor sale pentru redresarea financiara a Oltchim SA, sa puna la dispozitia actionarului PCC SE, datele si informatiile solicitate de acesta, ce vor fi necesare pentru evaluarea solutiilor propuse de acest actionar.

Art.3. Consiliul de Administratie va prezenta adunarii generale ordinare a actionarilor solutiile propuse de PCC SE, fundamentarea acestora, precum si propuneri privind integrarea acestora in strategiile actuale ale Oltchim SA sau modificarile ce se vor impune in aceste strategii.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „impotriva” –(.....%), „pentru” –..... (....%) ,si „abtineri” –(.....%).

Proiect de hotarare pentru punctul 14 din ordinea de zi reactualizata

Se aproba data de **23.12.2011** 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 07/08.12.2011.

Rezultatul votului este urmatorul: total voturi valabil exprimate – ...din care voturi „pentru” – (....%), „impotriva” –.....(.....%) si „abtineri” –(.....%).