

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) din
data de 07/08.12.2011

J38/219/1991

Capital social subscris si varsat : 34.321.138,30 lei

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

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi reactualizata

Se respinge propunerea actionarului PCC SE privind *“Modificarea art.16 din actul constitutiv al Oltchim “Competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor” prin introducerea urmatoarelor doua alineate:*

(4) Vanzarea unui produs Oltchim catre intermediari este limitata intr-un an la 5% din volumul vanzarilor inregistrat in anul anterior pentru respectivul produs, restul urmand a fi vandut direct clientilor finali.Orice contracte ce vor fi incheiate cu intermediari cu depasirea pragului de 5% precizat mai sus trebuie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(5) Incheierea de contracte de vanzare-cumparare cu societati situate in paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, etc, trebuie aprobate de adunarea generala extraordinara. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi din prezentul act constitutiv, in scopul prezentului alineat, aprobarea pentru incheierea unui contract cu un anumit furnizor este considerata acordata de adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru toate celelalte contracte incheiate cu furnizorul in cauza in anul in curs.”

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

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi reactualizata

Art.1. Se aproba constituirea de catre S.C. Oltchim S.A. in favoarea S.C. Linde Gaz Romania SRL, a unui drept de superficie, pe o perioada de 15 (cincisprezece) ani, asupra terenului in suprafata totala masurata de 21401 mp, situat in comuna Bradu, Incinta Combinat, judetul Arges, identificat cu numarul cadastral 1242/9, inscris in CF nr. 81197 a localitatii Bradu, proprietatea S.C. Oltchim S.A., in vederea operarii, intretinerii si/sau modernizarii unitatilor de separare a aerului, proprietatea S.C. Linde Gaz Romania, cu scopul executarii Contractelor de Furnizare incheiate intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Linde Gaz Romania SRL.

Art.2. Se aproba forma si a clauzele contractuale prevazute de contractul de constituire a dreptului de superficie de catre SC Oltchim SA in favoarea SC Linde Gaz Romania SRL.

Art.3. Se mandateaza domnul Roibu Constantin-Director General si a domnul Vasile Mandica-Director Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. Oltchim S.A., in fata notarului public, contractul de constituire a dreptului de superficie in favoarea S.C. Linde Gaz Romania SRL , precum si a tuturor celorlalte documente ce stau la baza instituirii acestui drept.

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

Proiect de hotarare pentru punctul 3 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 Extraordinare a Actionarilor din data de 07/08.12.2011.

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