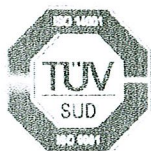


OLTCHIM



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România

Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: oltchim@oltchim.ro

Economic Dept.: tel: +40-(0)-250-701400/701410; fax: +40-(0)-250-736779

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991

Cod unic de înregistrare: RO 1475261; Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei

www.oltchim.ro

**Catre:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Sedinta din 12/13.03.2012**

NOTA

privind initierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 109/2011

Prin Adresa nr. 109/10.01.2012, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri – Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (MECMA – OPSP), în calitate de acționar majoritar în numele statului, a solicitat, în temeiul art.61, alin (2) din OUG 109/2011, a Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 3283/28.12.2011 și art. 119 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi punctul: „**inițierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 109/2011**”.

În temeiul angajamentelor asumate față de instituțiile financiare internaționale, Guvernul României a adoptat în data de 30 noiembrie 2011 Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. În temeiul prevederilor Art.2, pct. 2, lit. b) din această ordonanță de urgență, Oltchim SA are caracter de întreprindere publică, în cadrul căreia se aplică prevederile acestui act normativ cu privire la modalitățile de selectie a managementului privat.

În sensul OUG 109/2011, instituirea managementului privat la întreprinderile publice presupune următoarele:

- alegerea directorului general, ca manager privat executiv;
- alegerea tuturor membrilor consiliului de administrație;
- stabilirea unui număr de maximum doi administratori ce pot fi numiți dintre persoanele care ocupă funcții publice în aparatul de stat, indiferent de numărul total al membrilor consiliului de administrație;
- desemnarea administratorilor și a directorului general în urma unui proces de selectie întemeiat pe criterii concrete.

În cazul concret al Oltchim SA, conform prevederilor Actului constitutiv, Directorul General este membru al Consiliului de Administrație, respectiv are calitatea de administrator executiv.

Inițierea procedurii de selecție a noilor administratori neexecutivi și/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 presupune următoarele:

- Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație sau numirea comitetului de nominalizare care să realizeze procedura de selecție internațională a candidaților pentru posturile de administratori neexecutivi și/sau executivi;
- Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru ca, împreună cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, să selecteze expertului independent, persoana juridică sau fizică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea selecției candidaților pentru nominalizarea acestora ca administratori neexecutivi și/sau executivi;
- Aprobarea principiilor generale care trebuie să stea la baza condițiilor ce trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de selecție a acestora, respective principiile și criteriile stabilite în Ordonanța de urgență nr. 109/2011.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

1. **Aprobarea inițierii procedurii de selecție a noilor administratori neexecutivi și/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011.**
2. **Mandatarea Consiliului de Administrație sau numirea comitetului de nominalizare care să realizeze procedura de selecție internațională a candidaților pentru nominalizarea acestora ca administratori neexecutivi și/sau executivi**
3. **Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru ca, împreună cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, să selecteze expertului independent, persoana juridică sau fizică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea selecției candidaților pentru nominalizarea acestora ca administratori neexecutivi și/sau executivi;**
4. **Aprobarea ca principiile generale care trebuie să stea la baza condițiilor ce trebuie să fie întrunite de candidații pentru posturile de administratori neexecutivi și/sau executivi să fie cele stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.**

**PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONSTANTIN DASCALU**

