

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) din data de
12/13.03.2012
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

Art.1. Se aproba initieria procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr.109/2011.

Art.2. Se mandateza Consiliul de Administratie sau se numeste comitetul de nominalizare care sa realizeze procedura de selectie internationala a candidatilor pentru nominalizarea acestora ca administratori neexecutivi si/sau executivi.

Art.3. Se mandateza Consiliul de Administratie pentru ca, impreuna cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, sa selecteze expertul independent, persoana juridica sau fizica specializata in recrutarea resurselor umane, in vederea selectiei candidatilor pentru nominalizarea acestora ca administratori neexecutivi si/sau executivi.

Art.4. Se aproba ca principiile generale care trebuie sa stea la baza conditiilor ce trebuie sa fie intrunite de candidati pentru posturile de administratori neexecutivi si/sau executivi sa fie cele stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011.

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

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi

Se aproba data de **28.03.2012** 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 **12/13.03.2012**

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