



OLTCHIM S.A.



Str. Uzinei nr.1, Râmnicu Vâlcea ,240050, Romania
Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030;
www.oltchim.ro
Nr.înreg.Registrul Comerțului:J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare:RO 1475261

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261

Capital social vărsat : 34.321.138,30 lei

Capital social subscris : 34.321.138,30 lei

PROIECT DE HOTĂRÂRE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A.

din data de 10/11 decembrie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. OLTCHIM S.A.** Rm. Vâlcea **convocată** de către administratorul judiciar, consorțiul alcătuit din **ROMINSOLV S.P.R.L.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea și **BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.**, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Nicolae Bălan,

în temeiul art.119 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

pentru data de 10.12.2014 (prima convocare) sau 11.12.2014 (a doua convocare) prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 6857/07.11.2014, în ziarul local „Monitorul de Vâlcea” din data de 07-08.11.2014 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr...../.....

ținută în data de **10/11 decembrie 2014**, prima/a doua convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății,

ședință la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari care dețin acțiuni, reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la data de referință de 29.11.2014,

a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE:**

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă/respinge** elaborarea și propunerea de către Oltchim SA a planului de reorganizare a Societății, în calitatea sa de debitor, în conformitate cu prevederile art.94 pct 1 lit a) din Legea nr. 85/2006, precum și mandatarea administratorului special al Societății să elaboreze și să publice pe website-ul societății Oltchim SA planul de reorganizare al societății Oltchim SA., cu respectarea art.94 și următoarele din Legea nr. 85/2006 și a tuturor dispozițiilor

legale incidente și ținând cont de interesul salvării Societății de la lichidare, în termen de maxim 30 zile de la data la care va avea loc adunarea generală a acționarilor convocată prin prezenta solicitare.

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă/respinge** mandatarea administratorului special al Societății pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru convocarea de către administratorul judiciar a adunării generale a acționarilor, astfel încât adunarea generală a acționarilor să aibă loc în termen de maxim 45 zile de la publicarea planului de reorganizare pe website-ul societății, având pe ordinea de zi aprobarea planului de reorganizare elaborat de către administratorul special în temeiul mandatului acordat conform punctului 1.

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă/respinge** împuternicirea administratorului special al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii „**AGOA**” din data de 10/11.12.2014 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Cu votul al acționarilor reprezentând% acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați precum și.....% din totalul voturilor exprimate, **aprobă/respinge** data de **30.12.2014**, ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și data de **29.12.2014** ca ex date.

Prezenta hotărâre a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a fost redactată în patru exemplare originale.

CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI,

ROMINSOLV SPRL
Prin partener coordonator
Gheorghe Piperea

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL
Prin partener coordonator
Niculae Bălan