

Catre:

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din data de 15/16 Noiembrie 2007**

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind aprobarea revocarii din functie a unui administrator si numirea
domnului Waldemar Preussner ca membru al Consiliului de Administratie**

Conform prevederilor Art. 19 din Actul constitutiv al SC Oltchim SA, societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii.

In acest moment componenta Consiliului de Administratie al societatii si data numirii fiecarui membru al acestuia este urmatoarea:

1. Roibu Constantin – Presedinte – numit prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2005;
2. Pasat Gheorghe – numit prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2005
3. Jivan Nicolae – numit prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.08.2005;
4. Pistol Bogdan – numit prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.07.2007;
5. Ionescu Ion– numit prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.07.2007.

Diminuarea capitalului social prin efectul Sentintei civile nr. 689/CC/2005, al Sentintei nr. 372 din 20 aprilie 2007 si a Incheierii din data de 25.10.2007, pronuntata de judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea asupra cererii de radiere nr. 19520/25.10.2007 a produs modificari semnificative asupra procentelor detinerilor actionarilor societatii. In urma acestor operatiuni, capitalul social al societatii, incepand cu ata de 26.10.2007, est de 32.358.864,1 Lei, corespunzator unui numar total de 323.588.641 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 Lei fiecare. Structura actionariatului, in noile conditii, se prezinta astfel:

- AVAS detine un numar de 172.337.817 actiuni, reprezentand 53,26 % din capitalul social, fata de o cota de 95 % detinuta anterior;

- Actionarii privati detin un numar de 151.250.824 actiuni, reprezentand 46,74 % din capitalul social.

Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 contin prevederi de natura sa asigure o structura reprezentativa a consiliilor de administratie cu cel putin 5 membrii, proportional cu detinerile actionarilor din capitalul social.

In data de 29.10.2007, in temeiul prevederilor Art. 117¹ alin. (1) din din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarul PCC SE a transmis catre Oltchim SA solicitarea de modificare a ordinii de zi a sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor privind cooptarea domnului Waldemar Preussner (presedinte al PCC SE) in Consiliul de Administratie. Solicitarea se intemeiaza pe faptul ca, in urma diminuarii capitalului social al Oltchim SA, actionarul PCC SE detine o cota de 13 % din actiunile societatii.

Fata de detinerile PCC SE de 13 % din capitalul social al Oltchim SA, avand in vedere principiile metodei votului cumulativ statuate de legislatia privind piata de capital, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea revocarii din functie a unui administrator si numirea domnului Waldemar Preussner ca membru al Consiliului de Administratie.

PRESEDINTE
al Consiliului de Administratie
CONSTANTIN ROIBU

Director Economic
Mandica Vasile

Oficiul Juridic
Silviu Pandrea