

---

## **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului :10.10.2008**

**Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea**

**Sediul societății:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1**

**Fax:0250/735030/736188**

**Telefon:0250/701200**

**Codul unic de înregistrare:RO 1475261**

**Numărul de ordine în Registrul Comerțului :J38/219/1991**

**Capital social subscris și vărsat : 32.358.864,10 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I**

**Evenimente de raportat: hotarari AGOA si AGEA din data 10.10.2008**

### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

S-a desfasurat in data de 10 octombrie 2008, la a doua convocare.Au fost prezenti actionari care au reprezentat 73,1424% din totalul capitalului social, respectiv 236.680.449 actiuni.

In cadrul sedintei ordinare au fost prezentate la primele doua puncte de pe ordinea de zi urmatoarele:

- Raportul auditorului intern al societatii privind analiza politicilor de pret, risc asumat si conditiile de plata pe care le aplica S.C.Oltchim S.A Rm. Valcea;
- Raportul auditorului intern al societatii privind analiza investitiilor efectuate si influenta lor asupra pofitabilitatii S.C.Oltchim S.A Rm. Valcea din anul 1995 pana in prezent.

Cele doua rapoarte sunt disponibile pe site-ul societatii la adresa [www.oltchim.ro/Actionariat/Adunari generale/](http://www.oltchim.ro/Actionariat/Adunari_generale/).

La cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi a fost aprobata data de **28 octombrie 2008**, 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 10 octombrie 2008.

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

S-a desfasurat in data de 10 octombrie 2008, la prima convocare. Au fost prezenti actionari care au reprezentat 73,1424% din totalul capitalului social, respectiv 236.680.449 actiuni.

Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:

#### **Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC OLTCHIM SA Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand 73,1424% din capitalul social, a emis cu votul a 90,58% din numarul drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati la adunare, vazand prevederile imperative ale art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu completarile si modificarile ulterioare, care au prioritate fata de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si fata de prevederile Legii nr. 297/2002

privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si fata de practica judecatoreasca in materie, a adoptat urmatoarea hotarare:

**Art.1.** Se aproba majorarea capitalului social al societatii cu maximum **2.930.399,70** lei, respectiv de la **32.358.864,10** lei la maximum **35.289.263,80** lei prin aportul in natura din partea statului, reprezentat de *Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului*, in valoare de **1.560.680,30** lei, corespunzator unor suprafete de teren de 33.945,65 mp, pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu acordarea drepturilor de preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. [31/1990](#) privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actionarii minoritari existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, *actionari minoritari* care vor putea subscrie, in total, cu suma de maximum **1.369.719,40** lei, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 137/2002, Legii nr. 297/2004 si OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile ulterioare.

Numarul de actiuni noi ce urmeaza a fi emise este **29.303.997**, cu valoarea nominala de 0,1 lei per actiune, dintre care :

- **15.606.803** actiuni ce urmeaza a fi alocate Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in schimbul valorii terenurilor, cu o suprafata totala de **33.945,65 mp**, pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate

- **13.697.194** actiuni nou emise putand fi subscribe pe baza drepturilor de preferinta, in favoarea actionarilor existenti la data de inregistrare 28.10.2008.

**Art.2.** Actiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominala a acestora, respectiv la un pret pe actiune de 0,1 lei. Detinatorii de drepturi nerezidenti vor putea efectua subscrieri in Euro sau in alte valute, astfel incat in contul colector sa se depuna valoarea corespunzatoare necesara in Lei.

Avand in vedere numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi emise pentru majorarea capitalului social, *numarul de drepturi de preferinta* necesar pentru achizitionarea unei actiuni noi este dat de raportul: numarul de actiuni existent/numarul maxim de actiuni ce vor fi emise, respectiv  **$323.588.641/29.303.997=11,04247455$**  iar *rata de subscriere* este data de raportul: numarul maxim de actiuni noi/ numarul de actiuni vechi respectiv  **$29.303.997/323.588.641=0,090559412$** .

*Numarul de actiuni noi convenite* = numar de drepturi exercitate inmultit cu rata de subscriere.

Rotunjirea numarului de actiuni ce pot fi subscribe se va face astfel:

-sub 0,5 nu se va putea subscrie nici o actiune;

-la 0,5 si peste 0,5 se va putea subscrie o actiune

**Art.3.** Se aproba perioada de subscriere a actiunilor noi, in vederea majorarii capitalului social, de 30 de zile calendaristice, incepand din a doua zi lucratoare dupa data de inregistrare (28.10.2008), respectiv din data de 29 octombrie 2008, inclusiv, pana in data de 27 noiembrie 2008, inclusiv. Publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a se va face astfel incat sa se evite orice neconcordanza intre prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Legii nr. 297/2002 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.4.** Actiunile care nu sunt subscribe de detinatorii de drepturi de preferinta vor fi anulate.

**Art.5.** Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de realizare a tuturor procedurilor privind ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv de a angaja

consultantii si/sau prestatorii necesari (SSIF), cu privire la asigurarea conditiilor de subscriere de catre actionarii minoritari in virtutea dreptului de preferinta, precum si sa semneze orice documente si/sau acorduri necesare pentru efectuarea majorarii capitalului social.

**Art.6.** Termenele si procedurile privind majorarea de capital social stabilite in aceasta hotarare pot fi amendate la recomandarea intermediarului (SSIF) pentru a fi corelate cu cele specifice pietei de capital, care vor avea prioritate de aplicare.

**Art.7.** Se imputerniceste dl. Birsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sc.D, et.1, ap.5, fiul lui Gheorghe si Carolina, nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul Mures, identificat cu cartea de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, CNP1420514384181 pentru depunerea la Oficiul Registrului Comertului Valcea a prezentei hotarari, in vederea mentionarii, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, conform prevederilor legale in vigoare.

#### **Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:**

S-a luat act de informarea cu privire la demersurile intreprinse de societate in vederea obtinerii certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si majorarii capitalului social cu valoarea acestora, stadiul/finalitatea acestor demersuri. Acest material este disponibil pe site-ul societatii la adresa [www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari generale/](http://www.oltchim.ro/Actionariat/Adunari_generale/).

#### **Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:**

S-a luat act de informarea cu privire la respectarea de catre societate a prevederilor art. 153<sup>18</sup> alin 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest material este disponibil pe site-ul societatii la adresa [www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari generale/](http://www.oltchim.ro/Actionariat/Adunari_generale/).

Cu votul a 72,81% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti s-au aprobat propunerile actionarului AVAS privind limitele minime si maxime ale remuneratiei directorului general al societatii si ale directorilor cu contract de mandat, numiti in intelesul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **Referitor la punctul 4 din ordinea de zi**

S-a prezentat si s-a luat act de raportul privind „Analiza investitiilor efectuate si influenta lor asupra profitabilitatii Oltchim din 1995 pana in prezent”.

#### **Referitor la punctul 5 din ordinea de zi”**

Prezentarea pozitiei actionarilor asupra incorporarii de catre executivul Oltchim SA a unei noi societati Oltchim MBO SA inregistrata la ORC Rm. Valcea sub nr. J38/762/2008 din 09.07.2008, cu sediul in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1 („Oltchim MBO”). Presedintele Consiliului de Administratie a informat actionarii despre scopul constituirii acestei societati, respectiv de a constitui un vehicul pentru atragerea de finantari in folosul Oltchim SA si acela de a participa la privatizarea Oltchim SA. Tinand cont de propunerea PCC SE cei prezenti au fost informati despre schimbarea denumirii firmei Oltchim MBO SA in Prochem Invest SA. PCC SE a aratat ca nu exista niciun impediment legal pentru ca managementul si salariatii Oltchim SA sa constituie un asemenea vehicul, inasa a solicitat ca acestia sa fie prudenti pentru a evita un potential conflict de interese intre activitatea managementului Oltchim si cea a firmei nou constituite. Aceasta opinie a fost sustinuta si de catre reprezentatul AVAS si de catre alti actionari prezenti.

#### **Referitor la punctul 6 din ordinea de zi:**

Cu votul a 72,96% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti s-a respins implementarea unei separari clare intre competentele si raspunderile organului decizional, Consiliul de Administratie si organul executiv, managementul societatii, intrucat atributiile sunt separate si stabilite conform prevederilor art.143 din Legea societatilor comerciale 31/1990R si prin Actul Constitutiv al societatii.

**Referitor la punctul 7 din ordinea de zi:**

Cu votul a 72,96% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti s-a respins propunerea de numire a unui auditor independent care sa efectueze o analiza completa si detaliata a tuturor debitelor Olchim catre AVAS si care sa propuna modalitati de stingere a acestora intr-o maniera benefica companiei si actionarilor acesteia.

PCC SE, care a propus includerea acestui punct pe ordinea de zi, a aratat ca nu insista asupra unui nou audit fata de cel deja realizat de catre PricewaterhouseCoopers si si-a aratat disponibilitatea de a sprijini managementul societatii in identificarea unor solutii pentru imbunatatirea situatiei financiare a societatii. PCC SE a depus in cadrul sedintei o propunere pentru restructurarea datoriilor societatii. Actionarii prezenti au fost de acord ca PCC SE, impreuna cu managementul societatii, sa elaboreze un plan de masuri in acest sens.

**Referitor la punctul 8 din ordinea de zi:**

Cu unanimitate de voturi a fost aprobata data de **28 octombrie 2008**, 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 10 octombrie 2008.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 , intre orele 08:00 – 16:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Dr. ing. Roibu Constantin**