

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul.....

(Numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica),

reprezentant legal al.....

(se va completa numai pentru actionari persoane juridice)

Identificat in Registrul Actionarilor cu CI/BI/CUI.....avand

domiciliul/sediul in..... detinator

a actiuni emise de Societatea Comerciala **OLTCHIM S.A RM.VALCEA**, care

imi confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numesc

prin prezenta pe.....domiciliat

in..... str.....,bl.....,sc.....,ap..... posesor al

B.I./C.I./pasaport seria, nr.....ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala**

Extraordinara a Actionarilor S.C. Oltchim S.A Rm.Valcea ce va avea loc in data de **20.12.2007**,

orele 12⁰⁰, la sediul societatii sau in data de **21.12.2007**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in

care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in

Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **10 decembrie 2007**, dupa cum urmeaza:

1. Aprobare pentru majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de 954.752.690,2 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 32.358.864,10 Lei la valoarea de 987.111.554,3 Lei, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 508.485.075,10 Lei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fata de societate si 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 446.267.615,1 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, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

(i) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 9.547.526.902 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 Lei fiecare;

(ii) Dupa determinarea actionarilor care beneficiaza de drepturile de preferinta, se va acorda acestora un termen de 15 zile lucratoare pentru tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata de capital, in conditiile Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor in materie emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

(iii) Perioada de subscriere care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionari sau dobanditorii acestor drepturi va fi de 60 de zile calendaristice, incepand din a doua zi lucratoare dupa ziua de decontare a tranzactiilor incheiate cu drepturile de preferinta;

(iv) In perioada de subscriere, actionarii si, respectiv dobanditorii drepturilor de preferinta, vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 Lei/actiune), conform drepturilor de preferinta detinute sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora;

(v) După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, acțiunile nesubscrise de către acționari și dobânditorii drepturilor de preferință vor fi oferite spre subscriere publicului, cu prima de emisiune, la un preț stabilit în AGEA, subscrierile urmând a fi realizate în această etapă într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data ofertei;

(vi) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul social al societății va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.

Pentru realizarea procedurilor necesare în vederea majorării capitalului social, se mandatează Consiliului de Administrație pentru realizarea următoarelor operațiuni:

- a. Selectarea, prin licitație pe baza de selecție de oferte, și angajarea consultantilor și intermediarilor autorizați în condițiile legii în vederea realizării emisiunii de acțiuni și a subscrierilor din partea acționarilor, în perioada de exercitare a drepturilor de preferință, precum și în etapa de ofertare către public a acțiunilor nesubscrise înăuntrul termenului de exercitare a drepturilor de preferință de către acționari și dobânditorii acestor drepturi;
- b. anularea acțiunilor emise dar nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social;
- c. înregistrarea la autoritățile competente a valorii finale a capitalului social al societății, după finalizarea procedurilor de majorare a acestuia.

Pentru..... Impotriva..... Abținere..... Discreționar.....

2. Amanarea conversiei debitului AVAS până când se obține un raport al unui expert renumit atâr cu privire la natura și valoarea exactă a debitului cât și cu privire la situația economică a societății. Astfel de rapoarte vor fi obținute nu mai târziu de 3 luni de la AGEA. PCC SE se angajează să suporte costurile determinate de aceste rapoarte.

Pentru..... Impotriva..... Abținere..... Discreționar.....

3. Pe baza rapoartelor de mai sus o nouă AGEA convocată în cel mult 4 luni de la data prezentei AGEA va decide fie asupra conversiei (totale sau parțiale cu plată) sau asupra plății debitului conform unei scheme definite.

Pentru..... Impotriva..... Abținere..... Discreționar.....

4. Nominalizarea uneia din următoarele societăți (entitatea română a grupului) pentru a realiza rapoartele indicate mai sus: PricewaterhouseCoopers sau Deloitte. Contractele de servicii aferente vor fi încheiate de societate, cu asistența PCC SE în ipoteza în care aceasta va acoperi costurile, în termen de 15 zile de la data prezentei AGEA.

Pentru..... Impotriva..... Abținere..... Discreționar.....

5. Aprobarea datei de 21 Ianuarie 2008, ca data de înregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20/21 Decembrie 2007.

Pentru..... Impotriva..... Abținere..... Discreționar.....

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei .

Data

.....

(*numele , prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule*)

.....

(*semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și stampila,*)