



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 Ordinara a Actionarilor S.C. Oltchim S.A Rm.Valcea ce va avea loc

in data de **24.04.2008, orele 12⁰⁰**, la sediul societatii sau in data de **25.04.2008**, 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

15 aprilie 2008, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2007, compuse din:

- a) bilanțul contabil;
- b) contul de profit și pierdere;
- c) situația modificării capitalului propriu;
- d) situația fluxurilor de trezorerie;
- e) politici contabile și note explicative;

având ca bază: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul 2007.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

2. Aprobarea Raportului anual pe 2007, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

3. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2007.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții, pe anul 2008.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

5. Elaborarea și prezentarea de către AVAS a unui raport asupra activității sale în timpul administrării speciale (raportul va include, dar nu se va limita la măsurile luate de AVAS de maximizare a indicatorilor financiari ai societății) în perioada 2002 – 2007 conform Ordinului APAPS 65/2002 și a Ordinului AVAS 10429/2007; raportul va fi prezentat în următoarea adunare ordinară/extraordinară nu mai târziu de 2 luni de la data prezentei adunări.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

6. Elaborarea și prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport care să indice cum au fost alocate în perioada 2002 – 2007 fondurile obținute din vânzarea activelor societății.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

7. Elaborarea și prezentarea de către Consiliul de Administrație a unui raport care să explice metodele utilizate de a vinde activele calificate ca neprofitabile; (anume, de ce vânzare de active și nu de participatii).

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

8. Identificarea și numirea unui al doilea auditor care să întocmească un raport privind debitele către AVAS, astfel încât respectivul raport să poată fi comparat cu cel întocmit de PriceWaterHouse Coopers.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abținere.....**

9. Extinderea obiectului ambelor rapoarte, astfel incat sa includa :

- Intregul istoric al debitelor si al investitiilor de care se leaga debitele (incluzand, dar nelimitandu-se la planurile de afaceri aferente, aplicatii pentru credite, proceduri bancare, documente societare relevante, contracte de imprumut, furnizori, contractanti si destinatari ai platilor pentru investitiile in discutie);
- Descrierea si prezentarea partilor implicate in investitiile analizate, cum ar fi furnizori, destinatari ai platilor, intermediari, contractanti si subcontractanti;
- Analiza economica a investitiilor facute cu imprumuturile aferente debitelor (rezultatul final al investitiilor, incluzand rentabilitatea investitiilor (ROI), profitul la capitalul investit (ROE) si calculele privind valoarea actuala neta (NPV);
- Starea tuturor obligatiilor financiare ale Oltchim catre bugetul de stat in perioada in care imprumuturile erau scadente precum si starea tuturor obligatiilor financiare ale companiei;
- Programul platilor stabilite in contractele de imprumut cu institutiile financiare precum si platile efectuate de catre Oltchim privind respectivele obligatii financiare;
- Lista contractelor comerciale incheiate in baza finantarilor obtinute prin acordurile de imprumut indicate anterior si pentru care au fost contractate finantarile;
- Detalii privind plata debitului de catre statul roman in numele OLTCHIM S.A. in calitate de garant al contractelor precum si programul platilor si conditiile stabilite intre statul roman si Oltchim S.A.
- Motivele pentru care imprumuturile nu au putut fi rambursate de catre Oltchim S.A. catre institutiile financiare, in perioada in care debitele catre AVAS si statul roman erau scadente;

Pentru.....

Impotriva.....

Abtinere.....

10. Delegarea atributiilor executive catre anumiți directori pentru a nu-si suprapune competentele cu competentele membrilor Consiliului de Administratie; masura va fi implementata de Consiliul de Administratie in cel mult 30 zile de la data prezentei intalniri.

Pentru.....

Impotriva.....

Abtinere.....

11. Implementarea sistemului dualist in cazul in care punctul de mai sus nu este acceptat;

Pentru.....

Impotriva.....

Abtinere.....

12. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie folosind metoda votului cumulativ.

Nr. crt.	Numele si prenumele candidatilor	VOT	
		Numar de voturi alocate*	Discretionar
1	Roibu Constantin		
2	Pasat Gheorghe		
3	Pistol Bogdan Alexandru		
4	Ionescu Ion		
5	Waldemar Preussner		
6	Buzatu Florian-Teodor		
7	Tudor Dumitru		
Total voturi cumulate			

**Deoarece Oltchim SA are un Consiliu de Administratie format din 5(cinci) membrii, tinand cont de mecanismul votului cumulativ, numarul de voturi este determinata ca fiind valoarea rezultata din inmultirea cu 5 a numarului de actiuni detinute de catre actionar, la data de referinta(15.04.2008). Numarul de voturi rezultate se alocă de catre actionar unuia sau mai multor candidati la functia de administratori, in functie de preferinte.*

13.Acordarea de acces nelimitat la toate informatiile privind debitele vizate a fi convertite in actiuni, pentru fiecare din auditorii nominalizati.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

14.Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie si/sau AVAS a unui raport asupra consultarilor informale avute cu Comisia Europeana in legatura cu conversia debitelor Oltchim catre AVAS in actiuni. Raportul va contine anexat copii ale corespondentei purtate; raportul va fi pus la dispozitia oricarui actionar interesat in cel mult 15 zile de la data prezentei adunari.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

15.Elaborarea si/sau prezentarea de catre Consiliul de Administratie si AVAS a unui raport care sa includa informatii privind notificarile formale (daca au existat) prezentate Comisiei Europene in concordanta cu art.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.659 din 22.03.1999 ce fixeaza reguli detaliate de aplicare a art.93 din Tratatul CE. Raportul va contine anexat copii ale notificarilor formale (daca au existat), precum si ale corespondentei purtate cu Comisia Europeana, incluzand decizii ale acesteia (daca au existat); raportul va fi pus la dispozitia oricarui actionar interesat in cel mult 15 zile de la data prezentei adunari.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

16. Aprobarea datei de 15.05.2008, ca data de inregistrare conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru..... **Impotriva.....** **Abtinere.....**

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei .

Data

.....
(*numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule*)

.....
(*semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,*)