

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.09.2010

PROIECTE DE HOTARARI ALE AGEA PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A.

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi:

Se respinge urmatoarea propunere de modificare a art. 21 al.2 din Actul Constitutiv al Oltchim: *“Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp functia de Director General al Societatii”*.

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba contractarea de catre S.C. OLTCHIM S.A. de finantari in suma de 100 milioane EUR, astfel:

- 40 milioane EUR credit necesar pentru finalizarea lucrarilor de revizie si reparatii la activitatea din petrochimie cat si pentru realizarea proiectelor de modernizare si investitii din aceasta activitate;

- 60 milioane EUR credit pentru capital de lucru necesar intregii activitati curente a societatii in conditii de functionare integrata

Art.2.Se aproba garantarea acestor finantari cu active proprietatea S.C. OLTCHIM S.A. si cesiuni de contracte comerciale.

Art.3. Se mandateaza conducerea executiva a societatii pentru inceperea negocierilor cu diverse institutii financiare in vederea obtinerii acestor credite.

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi

Se aproba data de 15 octombrie 2010, 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 27/28 septembrie 2010.

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 27/28.09.2010

PROIECTE DE HOTARARI ALE AGOA PROPUSE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. OLTCHIM S.A.

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi

Se respinge propunerea de intocmire si aprobare a unui buget revizuit pentru anul 2010 in baza datelor revazute si a tuturor modificarilor intervenite ca urmare a intierzarii repornirii activitatii Arpechim.

Proiect de hotarare pentru punctul 5 din ordinea de zi

Se respinge propunerea privind pregatirea unui nou plan de restructurare pentru Oltchim pentru modificarea programului de restructurare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 6 august 2009, plan ce va fi publicat pe site-ul Oltchim si prezentat spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intr-un termen de maxim 30 zile, impreuna cu (i) o evaluare tehnica si financiara a Oltchim, (ii) plan pentru 12 luni privind fluxul de numerar al Societatii, si (iii) un plan de afaceri.

Proiect de hotarare pentru punctul 6 din ordinea de zi

Se respinge propunerea privind aprobarea unui raport suplimentar la raportul de evaluare al activelor Arpechim ce va fi intocmit de firma SHM Smith Hodgkinson pentru clarificarea aspectelor ridicate anterior de PCC SE.

Proiect de hotarare pentru punctul 10 din ordinea de zi

Art.1.In urma aplicarii metodei votului cumulativ au fost alesi in Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea urmatoorii administratori:

Nr.crt	Nume, prenume	Numar Voturi
1		
2		
3		
4		
5		

Art.2 Va contine datele de identificare ale administratorilor alesi.

Art.3 Se imputerniceste domnul Birsan Nicolae, cetatean roman, secretar al Consiliului de Administratie, 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 prin carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, sa inregistreze prezenta hotarare si sa actualizeze Actul Constitutiv al societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea, conform prevederilor in vigoare.

Proiect de hotarare pentru punctul 11 din ordinea de zi

In urma votului secret exprimat se respinge propunerea de aprobare a angajarii raspunderii d-lui Roibu Constantin pentru prejudiciile cauzate societatii in calitatea sa de director general al societatii, in conformitate cu dispozitiile articolului 155 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990.

Proiect de hotarare pentru punctul 12 din ordinea de zi

Se respinge propunerea de revocare a d-lui Roibu Constantin din functia de director general al Oltchim.

Proiect de hotarare pentru punctul 13 din ordinea de zi

Se aproba vanzarea prin negociere directa, a activului teren in suprafata de 4.075,74 mp de la Baza de agrement Fedelesoiu, in urmatoarele conditii :

1. metoda de vanzare : negociere directa cu proprietarul constructiilor, conform dreptului de preferinta acordat potrivit dispozitiunilor art. 109, alin (3) din HG nr. 577/2002, in temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art.105 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare.

2. pretul de vanzare: 231.000 lei

3. modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare-cumparare a terenului in forma autentica.

4. Notificarea ofertei de vanzare, locul, data si ora inceperii negocierii se vor stabili de conducerea SC OLTCHIM SA, in conformitate cu prevederile legale;

5. Componenta Comisiei de licitatie va fi urmatoarea :

1. Vasile Mandica, Director Economic – Presedinte;
 2. Florinela Gheorghita, Sef Oficiu Juridic – membru;
 3. Nicolae Birsan – secretar
 4. Dana Jireghie – Directia Privatizare OPSPI;
 5. Cornel Bobalca - Directia Juridic, Contracte, Litigii si Postprivatizare.
- Membrii comisiei de licitatie vor fi remunerati cu suma de 500 lei fiecare.

Proiect de hotarare pentru punctul 14 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba vanzarea activului Punct alimentar situat in Rm.Valcea, str.Uzinei nr.1, jud.Valcea apartinand S.C. OLTCHIM S.A. prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002;

Art.2.Se aproba mandatarea Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. sa elaboreze caietul de sarcini si sa aprobe procedura de vanzare conform urmatoarelor criterii:

- a. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 181.000 Lei + TVA;
- b. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire;
- c. Modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare;
- d. Garantia de participare la licitatie: 9.050 Lei (5 % din pretul de pornire, in conditiile pct. 5.3. din Nota);
- e. Taxa de participare la licitatie: 500 Lei +TVA;
- f. Taxa de acces direct la date si informatii: 500 Lei + TVA;
- g. Pretul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.

Art.3.Se aproba mandatarea Directorului General, a Directorului Economic si a consilierului juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare.

Art.4.Publicitatea privind oferta de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiilor, vor fi stabilite de conducerea SC Oltchim SA, in conformitate cu prevederile legale.

Proiect de hotarare pentru punctul 15 din ordinea de zi

Art.1.Se aproba vanzarea terenului in suprafata de 859,27 mp situat in Rm.Valcea, str.Priza Olt – Punct captare si tratare apa apartinand S.C. OLTCHIM S.A. prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002;

Art.2.Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. sa elaboreze caietul de sarcini si sa aprobe procedura de vanzare conform urmatoarelor criterii:

- a. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 27.143 Lei+TVA;
- b. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire;
- c. Modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare-cumparare;
- d. Garantia de participare la licitatie: 1.357,15 Lei (5 % din pretul de pornire);
- e. Taxa de participare la licitatie: 500 Lei+TVA;
- f. Taxa de acces direct la date si informatii: 300 Lei + TVA;
- g. Pretul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.

Art.3.Se aproba mandatarea Directorului General, a Directorului Economic si a consilierului juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare.

Art.4.Publicitatea privind oferta de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiilor, vor fi stabilite de conducerea SC Oltchim SA, in conformitate cu prevederile legale.

Proiect de hotarare pentru punctul 17 din ordinea de zi

Se aproba data de 15 octombrie 2010, 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 27/28 septembrie 2010.