

S.C.OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Proiect de hotarare pentru punctul 1 din ordinea de zi:

Art.1. Adunarea Generala a Actionarilor ia act de demisia din calitatea de administrator al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, a domnului Stafie Constantin Claudiu, la cererea sa.

Art. 2. In urma votului secret exprimat, se confirma in calitatea de administrator domnul Károly Borbély, cetatean roman, domiciliat in Hunedoara, jud. Hunedoara, fiul lui Karoly si Magdalena, nascut la data de 26 iulie 1976 in Hunedoara, avand C.I. seria HD, nr. 270371, eliberata de data de 24.02.2005.

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 la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Proiect de hotarare pentru punctul 2 din ordinea de zi

Art.1.Se relege ca auditor financiar al societatii, firma KPMG Audit SRL, cu sediul in Victoria Business Park, DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, Sector 1, Bucuresti 013685, Romania P.O. Box 18 - 191, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 40/4439/2000, CUI RO12997279, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR) si membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania(CAFR), avand ca reprezentanti fata de S.C.Oltchim S.A. pe doamna Andreea Manole – partenerul si domnul Clemente Kiss – managerul, responsabili ai Angajamentului de Audit.

Art.2.Se stabileste durata contractului de audit financiar la un an, respectiv pentru anul financiar 2010.

Art.3. Se imputernicesc Directorul General si Directorul Economic sa semneze acest contract.

Proiect de hotarare pentru punctul 3 din ordinea de zi

Se aproba rezultatele reevaluarii, in suma de 89.567.000 Euro, respectiv de 366.848.518,60 lei, a imobiliarilor corporale (teren, constructii, mijloace fixe) aferente activitatii de petrochimie achizitionate de S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea de la OMV PETROM S.A., conform raportului intocmit de firma SHM Smith Hodkinson.

Proiect de hotarare pentru punctul 4 din ordinea de zi

Se aproba data de 21 iunie 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 04/05 iunie 2010.

