

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.09.2010

Denumirea societății 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: 34.302.385,80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente de raportat: hotărâri ale AGEA și AGOA din 27.09.2010

Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările, în data de 27 septembrie 2010, la prima convocare, în condiții de publicitate, cворum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

Au votat prin corespondență, au votat prin reprezentanți și prin prezență acționari ce dețin 81,5031% din totalul capitalului social și 81,5046% din totalul acțiunilor cu drept de vot respectiv 279.575.213 acțiuni cu drept de vot.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art.1. Se respinge propunerea de modificare a art. 21 alin.(2) din Actul Constitutiv al Oltchim.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „împotriva” 232.697.126 (83,23%) „pentru” 46.878.087 (16,77%).

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi

Art.1. Se aprobă contractarea de către S.C. OLTCHIM S.A. de finanțări în sumă de 100 milioane EUR, astfel:

- 40 milioane EUR credit necesar pentru finalizarea lucrărilor de revizie și reparații la activitatea din petrochimie cât și pentru realizarea proiectelor de modernizare și investiții din această activitate;
- 60 milioane EUR credit pentru capital de lucru necesar întregii activități curente a societății în condiții de funcționare integrată.

Art.2. Se aprobă garantarea acestor finanțări cu active proprietatea S.C. OLTCHIM S.A. și cesiuni de contracte comerciale.

Art.3. Se mandatează conducerea executivă a societății pentru începerea negocierilor cu diverse instituții financiare în vederea obținerii acestor credite.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 232.415.612 (83,13%), „împotriva” 46.329.016 (16,57%), „abțineri” 830.585 (0,30%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi

Art.1. Se aprobă prelungirea cu un an a termenului de valabilitate, a liniei de credit în sumă de 72.470.000 Euro, contractată de la Banca Comercială Română, în baza Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, destinată pentru capital de lucru.

Art.2. Se aprobă garantarea liniei de credit cu ipotecă/ gajuri pe active și cesiune de creanțe.

Art.3. Se împuternicesc domnul Roibu Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General și domnul Vasile Mandica, Director economic, să semneze toate documentele care stau la baza încheierii contractului de credit și a garanțiilor.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 233.250.197 (83,43%),

„împotrivă” 4.618.754 (1,65%), „abțineri” 41.706.262 (14,92%).

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi

Art.1. Se aprobă data de 15 octombrie 2010, ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.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 27 septembrie 2010.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.570.128 din care: voturi „pentru” 237.863.866 (85,08%), „abțineri” 41.706.262 (14,92%), voturi neexprimate 5.085.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

La punctele 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 19 din ordinea de zi republicată au fost prezentate și discutate, fără a fi supuse votului, materialele solicitate de acționarul PCC SE acestea fiind disponibile pe website-ul societății.

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi

Art.1. Se respinge propunerea de întocmire și aprobare a unui buget revizuit pentru anul 2010, pe baza datelor revizuite și a modificărilor cauzate de întârzierea repornirii activității Arpechim.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 43.048.166 (15,40%), „împotrivă” 236.524.202 (84,60%), „abțineri” 2.845 (0%).

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi

Art.1. Se respinge propunerea privind *„Aprobarea mandatării conducerii executive pentru a pregăti un nou plan de restructurare pentru Oltchim sau pentru modificarea programului de restructurare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 6 august 2009, plan ce va fi publicat pe site-ul Oltchim și prezentat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor într-un termen de maxim 30 zile, împreună cu (i) o evaluare tehnică și financiară a Oltchim, (ii) plan pentru 12 luni privind fluxul de numerar al Societății, și (iii) un plan de afaceri”.*

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 43.055.011 (15,40%), „împotrivă” 236.519.702 (84,60%), „abțineri” 500 (0%).

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi

Art.1. Se respinge propunerea privind *„Aprobarea unui raport suplimentar la raportul de evaluare al activelor Arpechim ce urma a fi întocmit de firma SHM Smith Hodgkinson”.*

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 47.430.965 (16,97%), „împotrivă” 232.143.748 (83,03%), „abțineri” 500 (0%).

Referitor la punctul 10 al ordinei de zi:

Art.1. În urma aplicării metodei votului cumulativ au fost aleși în Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea următorii administratori:

Nr. crt.	Nume, prenume	Număr voturi
1	Roibu Constantin	235.045.710
2	Borbély Károly	232.900.000
3	Craciunescu Grigore	232.800.000
4	Tirlea Alina-Eugenia	232.800.000
5	Dragoescu Mihaella Deniza	232.705.275

Art.2. Datele de identificare ale administratorilor sunt următoarele:

1. Roibu Constantin, cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr.22, bl.3, sc.A, ap.6, născut în localitatea Mihăești, jud. Vâlcea, la 16.05.1952, părinții Alexandru și Eugenia, posesor al cărții de identitate, seria VX nr. 062358, eliberată de Poliția Rm. Vâlcea la data de 10.10.2001, CNP 1520516384202;
2. Borbély Károly, cetățean român, domiciliat în Hunedoara, jud. Hunedoara, fiul lui Karoly și Magdalena, născut la data de 26 iulie 1976 în Hunedoara, având C.I. seria HD, nr. 270371, eliberată de data de 24.02.2005, CNP 1760726203134;
3. Crăciunescu Grigore, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Episcopiei nr.2, bl.2, sc.A, ap.8, născut în localitatea Horezu, jud. Vâlcea, la 14.07.1965, părinții Grigore și Maria, posesor al cărții de identitate, seria VX nr. 305690, eliberată de Poliția Rm. Vâlcea la data de 30.11.2007, CNP 1650714382746;
4. Tirlea Alina-Eugenia, cetățean român, domiciliată în municipiul Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.82, bl. S9, sc. C, ap.10, născută în localitatea Horezu, jud. Vâlcea, la data de 07.03.1975, părinții Constantin și Ileana, posesor al CI seria VX nr. 286935, eliberată de SPCLEP Rm. Vâlcea la data de 11.06.2007, CNP 2750307382742;
5. Dragoescu Mihaella Deniza, cetățean român, domiciliată în jud. Dolj, municipiul Craiova, str. Mihail Moxa nr.5, bl. H9, sc. 1, ap.5, născută în Craiova, jud. Dolj, la data de 26.06.1960, părinții Petre și Maria, posesor al CI seria DX nr. 344349, eliberată de

Municipiul Craiova, la data de 06.07.2004, CNP 2600626163291.

Domnul Nedelcu Constantin nu a mai fost înscris în lista de candidați întrucât și-a prezentat demisia din calitatea de administrator în data de 24.06.2010.

Art.3. Se împuternicește domnul Birsan Nicolae, cetățean român, secretar al Consiliului de Administrație, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sc.D, et.1, ap.5, fiul lui Gheorghe și Carolina, născut la 14.05.1942 în localitatea Ogra, județul Mureș, identificat prin carte de identitate seria VX nr.262259, eliberată de Poliția Rm. Vâlcea la data de 17.11.2006, să înregistreze prezenta hotărâre și să actualizeze Actul Constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, conform prevederilor în vigoare.

Referitor la punctul 11 al ordinei de zi:

Art.1. În urma votului secret exprimat se respinge propunerea de aprobare a angajării răspunderii d-lui Roibu Constantin pentru prejudiciile cauzate societății în calitatea sa de director general al societății, în conformitate cu dispozițiile articolului 155 din Legea societăților comerciale nr.31/1990.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 46.331.361 (16,57%), „împotriva” 232.831.555 (83,28%), „abțineri” 412.297 (0,15%).

Referitor la punctul 12 al ordinei de zi:

Art.1. Se respinge propunerea de revocare a d-lui Roibu Constantin din funcția de director general al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 46.329.016 (16,57%), „împotriva” 232.831.555 (83,28%), „abțineri” 414.642 (0,15%).

Referitor la punctul 13 al ordinei de zi:

Art.1. Se amână discutarea vânzării prin negociere directă, a activului teren în suprafață de 4.075,74 mp de la Baza de agrement Fedelesoiu, pentru o ședință ulterioară, până la majorarea capitalului social al Oltchim S.A. cu acțiunile aferente suprafeței de 275,76 mp, reprezentând diferența între suprafața propusă pentru vânzare și menționată în Cartea Funciară (4.075,74 mp) și suprafața cuprinsă în capitalul social al Oltchim (3799,98 mp), în conformitate cu prevederile Legii nr.137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 263.755.311 din care: voturi „pentru” 263.749.629 (94,34%), „împotriva” 1.182 (0%), „abțineri” 4.500 (0%), voturi neexprimate 15.819.902.

Referitor la punctul 14 al ordinei de zi:

Art.1. Se aprobă vânzarea activului Punct alimentar situat în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, jud. Vâlcea aparținând S.C. OLTCHIM S.A. prin licitație deschisă cu strigare, după regula licitației competitive, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998, a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.577/2002;

Art.2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. OLTCHIM S.A. să elaboreze caietul de sarcini și să aprobe procedura de vânzare, conform notei de fundamentare întocmită pentru ședința AGA, cu respectarea următoarelor criterii:

- a. Prețul de ofertă, care reprezintă prețul de pornire a licitației – 181.000 Lei + TVA;
- b. Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire;
- c. Modalitatea de plată: plata integrală în 5 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului;
- d. Garanția de participare la licitație: 9.050 Lei (5% din prețul de pornire, în condițiile pct. 5.3. din Notă);
- e. Taxa de participare la licitație: 500 Lei +TVA;
- f. Taxa de acces direct la date și informații: 500 Lei + TVA;
- g. Prețul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.

Art.3. Se aprobă mandatarea Directorului General, a Directorului Economic și a consilierului juridic al societății să semneze contractul de vânzare – cumpărare.

Art.4. Publicitatea privind oferta de vânzare, locul, data și ora începerii licitațiilor, vor fi stabilite de conducerea S.C. Oltchim S.A., în conformitate cu prevederile legale.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 233.238.267 (83,43%), „împotriva” 46.336.446 (16,57%), „abțineri” 500 (0%).

Referitor la punctul 15 al ordinei de zi:

Art.1. Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 859,27 mp situat în Rm. Vâlcea, str. Priza Olt – Punct captare și tratare apă aparținând S.C. OLTCHIM S.A. prin licitație deschisă cu strigare, după regula licitației competitive, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998, a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.577/2002;

Art.2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. OLTCHIM S.A. să elaboreze caietul de sarcini și să aprobe procedura de vânzare, conform notei de fundamentare întocmită pentru ședința AGA, cu respectarea următoarelor criterii:

- a) Prețul de ofertă, care reprezintă prețul de pornire a licitației – 27.143 Lei+TVA;
- b) Pasul de licitație: 5% din prețul de pornire;
- c) Modalitatea de plată: plata integrală în 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare;
- d) Garanția de participare la licitație: 1.357,15 Lei (5% din prețul de pornire);
- e) Taxa de participare la licitație: 500 Lei+TVA;
- f) Taxa de acces direct la date și informații: 300 Lei + TVA;
- g) Prețul Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA.

Art.3. Se aprobă mandatarea Directorului General, a Directorului Economic și a consilierului juridic al societății să semneze contractul de vânzare – cumpărare.

Art.4. Publicitatea privind oferta de vânzare, locul, data și ora începerii licitațiilor, vor fi stabilite de conducerea S.C. Oltchim S.A., în conformitate cu prevederile legale.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 233.238.267 (83,43%), „împotrivă” 46.336.446 (16,57%), „abțineri” 500 (0%).

Referitor la punctul 16 al ordinei de zi:

Art.1. Se aprobă revizuirea unor capitole din Programul de investiții pe 2010 cu încadrarea în valoarea totală a acestora prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010.

Art.2. Programul de investiții pe 2010, revizuit este anexă la prezenta hotărâre.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 233.242.767 (83,43%), „împotrivă” 46.324.516 (16,57%), „abțineri” 7.930 (0%).

Referitor la punctul 17 al ordinei de zi:

Art.1. Se respinge solicitarea de adresare de către Consiliul de Administrație al Oltchim a unei cereri către Ministerul Finanțelor Publice solicitând Ministerului Finanțelor Publice să își exprime poziția oficială privind:

- metoda folosită pentru efectuarea reevaluării activelor de la Arpechim preluate de Oltchim de la OMV Petrom S.A.;
- înregistrarea în contabilitatea Oltchim a valorii rezultate după reevaluarea Activelor Arpechim.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 277.958.459 din care: voturi „pentru” 44.126.041 (15,78%), „împotrivă” 233.831.918 (83,64%) „abțineri” 500 (0%), voturi neexprimate 1.616.754.

Referitor la punctul 20 al ordinei de zi:

Art.1. Se aprobă data de 15 octombrie 2010, ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 septembrie 2010.

Rezultatul votului este următorul - total voturi valabil exprimate 279.575.213 din care: voturi „pentru” 237.864.366 (85,08%), „abțineri” 41.711.347 (14,92%).

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea sau pe pagina web a societății (www.oltchim.ro).

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Roibu Constantin**