

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2011

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 28.04.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor și-a desfășurat lucrările, în data de 28 aprilie 2011, la prima convocare, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății. La ședința extraordinară au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin 68,2863% din totalul capitalului social și 68,2875% din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 234.238.153 acțiuni cu drept de vot.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor acestei ședințe sunt următoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art.1. Se aprobă completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea cu:

cod CAEN 252-Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice, producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
2529-Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice.

Art.2. 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.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.153 din care voturi „pentru” – 192.531.391 (82,1947%), voturi „împotriva” – 41.706.262 (17,8051%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

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

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.153 din care voturi „pentru” – 41.706.262 (17,8051%), voturi „împotriva” – 192.119.494 (82,0189%) și „abțineri” – 412.397 (0,1761%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Se aprobă data de **16 mai 2011**, 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 AGEA din data de 28 Aprilie 2011.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.153 din care voturi „pentru” – 234.237.653 (99,9998%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările, în data de 28 aprilie 2011, la prima convocare, în condiții de publicitate, cvorum și vot conform legislației române aplicabile și în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății.

La ședința ordinară au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin 68,2864% din totalul capitalului social și 68,2876% din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 234.238.653 acțiuni cu drept de vot.

La punctele 14, 15, 16, 17, 18, 19 din ordinea de zi materialele au fost prezentate și discutate fără a fi supuse votului. Aceste materiale sunt disponibile pe website-ul societății.

Hotărârile adoptate în urma dezbatelor sunt următoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Indicatori	mii lei
Cifra de afaceri netă	1.309.544
Total Venituri	1.427.880
Total Cheltuieli	1.651.163
Rezultatul brut	-223.283
Rezultatul net	-223.316

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 41.706.762 (17,8052%).

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Se aprobă situațiile financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Indicatori	mii lei
Cifra de afaceri netă	1.309.421
Total Venituri	1.748.119
Total Cheltuieli	1.601.541
Rezultatul brut	146.578
Rezultatul net	146.528

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 41.706.762 (17,8052%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010 în baza Raportului de audit intern, Raportul administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru”-192.531.891 (82,1948%), voturi „împotriva” – 41.706.262 (17,8050%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011, în conformitate cu prevederile HG nr.327/30.03.2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Oltchim S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, având următorii indicatori principali:

	mii lei
Total Venituri	2.434.700
Total Cheltuieli	2.432.600
Rezultat brut	2.100
Cheltuieli pentru investiții	600.562

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru”- 192.531.891 (82,1948%), voturi „împotriva” – 41.706.262 (17,8050%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2011, în condițiile încadrării valorilor cheltuielilor cu investițiile în prevederile Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 41.706.762 (17,8052%).

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi:

Art.1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr.1123/24.01.2005, încheiat de S.C. Oltchim S.A. în calitate de locator cu FCT Industrial S.R.L. Rm. Vâlcea, cu condiția ca în perioada de închiriere locatarul să nu facă investiții, altele decât cele care conform legii sunt în sarcina sa, decât cu acordul expres al locatorului, precum și cu respectarea prevederilor art.576 și următoarele din Codul Civil privind servituțile.

Art.2. În situația în care proprietarul decide, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vânzarea bunurilor închiriate, chiriașul nu va avea drept de preemțiune la cumpărarea acestora.

Valoarea chiriei se va stabili pe principii economico-financiare, având în vedere prețul de piață al zonei respective, astfel încât să nu fie prejudiciată S.C. Oltchim S.A.

Art.3. Întreaga responsabilitate pentru stabilirea tarifului de închiriere, pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de conducerea societății, astfel încât să nu fie prejudiciată societatea, revine conducerii executive și Consiliului de Administrație al S.C. Oltchim S.A.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru”-192.531.891 (82,1948%), voturi „împotriva” – 41.705.762 (17,8048%) și „abțineri” – 1000 (0,0004%).

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi:

Acționarii au hotărât ca punctul 7 din ordinea de zi privind *„Aprobarea privind achiziționarea activelor din Instalația de oxigen-azot aparținând OMV-Petrom S.A., respectiv a imobilului situat în comuna Bradu, incinta combinat, județul Argeș identificat cu numărul cadastral 1242/9 înscris în CF nr. 81197 (suport electronic) a comunei Bradu provenită din conversia CF nr. 3616 (suport hârtie) de la OMV către Oltchim compus din:*

a) teren intravilan-parcela 5 cc categoria de folosință curți-construcții în suprafață totală măsurată de 21401 mp;

b) construcții în suprafață totală construită la sol de 4611 mp aferente activului.

Întregul imobil (teren + construcții) provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1242 înscris în CF 978/N a comunei Bradu situat în comuna Bradu, punct “incinta combinat” jud. Argeș conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3080 din 19.11.2007 de BNP Ion Georgescu Pitești, jud. Argeș, identificat și în documentația cadastrală recepționată sub nr. 24350 din 02.07.2007 de către OCPI Argeș”, este de competența Consiliului de Administrație al S.C. Oltchim S.A.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru”-192.531.891 (82,1948%), voturi „împotriva” – 41.706.262 (17,8050%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 8 din ordinea de zi:

Se amână pentru o ședință ulterioară discutarea punctului 8 privind *„Aprobarea transferului construcțiilor în suprafață totală, construită la sol, de 4.611 mp, situate pe terenul în suprafață totală de 21.401 mp, situat în intravilanul comunei Bradu, incinta combinat județul Argeș identificate conform datelor cadastrale de mai sus, de la Oltchim către Linde Gas Romania S.R.L., construcții aferente activului instalației de oxigen-azot”.*

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 41.706.762 (17,8052%).

Referitor la punctul 9 din ordinea de zi:

Se amână pentru o ședință ulterioară discutarea punctului 9 privind *“Aprobarea încheierii terenului în suprafață totală măsurată de 21.401 mp situat în intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat județul Argeș, identificat conform datelor cadastrale prezentate anterior, de la Oltchim la Linde Gas Romania S.R.L. pentru o perioadă de 15 ani de zile de la data semnării contractului de închiriere”.*

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 41.706.762 (17,8052%).

Referitor la punctul 10 din ordinea de zi:

Acționarii au hotărât ca punctul 10 din ordinea de zi privind *„Aprobarea încheierii cu Linde Gas Romania S.R.L. a unui contract de furnizare gaze industriale (azot, oxigen și aer comprimat) pentru Divizia Petrochimică Pitești pe o perioadă de 15 ani”, este de competența Consiliului de Administrație al S.C. Oltchim S.A.*

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru”-192.531.891 (82,1948%), voturi „împotriva” – 41.706.262 (17,8050%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 11 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea privind *“Mandatarea conducerii executive a Oltchim să pregătească un nou program de restructurare pentru Oltchim sau să modifice programul de restructurare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 6 august 2009”*.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 41.706.262 (17,8050%), voturi „împotrivă” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 12 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea privind *“Punerea la dispoziție de către conducerea Oltchim a unui plan alternativ pentru dezvoltarea și funcționarea Oltchim fără integrarea diviziei de petrochimie a Arpechim”*.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 41.706.262 (17,8050%), voturi „împotrivă” – 192.531.891 (82,1948%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 13 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea privind *„Revocarea dlui Roibu Constantin din funcția de administrator al S.C. Oltchim S.A. (și implicit din funcțiile de președinte al consiliului de administrație al Oltchim și de director general al Oltchim)”*.

Rezultatul votului secret exprimat este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 41.706.762 (17,8052%), voturi „împotrivă” – 192.120.094 (82,0190%) și „abțineri” – 411.797 (0,1758%).

Referitor la punctul 20 din ordinea de zi:

Cu unanimitate de voturi acționarii au hotărât ca punctul 20 privind *„Aprobarea limitării vânzărilor de produse prin intermediari la maxim 5% și realizarea a cel puțin 95% din vânzările fiecărui produs, direct către utilizatorii finali”* este de competența conducerii executive și administrative a societății.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 234.238.653 (100%).

Referitor la punctul 21 din ordinea de zi:

Cu unanimitate de voturi acționarii au hotărât ca punctul 21 privind *„Aprobarea încetării vânzărilor de produse prin societăți comerciale rezidente în paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elveția, Insulele Cayman, fără aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor”* este de competența conducerii executive și administrative a societății.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 234.238.653 (100%).

Referitor la punctul 22 din ordinea de zi:

Se aprobă data de **16 mai 2011**, 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 AGOA din data de 28 aprilie 2011.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 234.238.653 din care voturi „pentru” – 234.238.153 (99,9998%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

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