

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 31.08.2011

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: 34.321.138,30 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Evenimente de raportat: hotărâri ale AGEA și AGOA din 30.08.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările, în data de 30 august 2011, la a doua 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 87,2022% din totalul capitalului social și 87,2038% din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 299.288.043 acțiuni. Facem mențiunea că procura specială de reprezentare a acționarului Nachbar Services Limited a fost înregistrată sub nr.1871 în data de 30.08.2011, respectiv ulterior datei limită de 26.08.2011, stabilită pentru depunere a procurilor. Conform prevederilor legale, respectiv art. 125, alin. (3) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, mandatarul acestui acționar a participat la AGEA, însă votul său nu a fost luat în considerare. Nachbar Services Limited deține la data de referință un număr de 48.135.504 acțiuni.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor acestei ședințe sunt următoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societății, la cererea acționarului majoritar Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, conform Ordinului nr.2153/15.07.2011, respectiv:

- art. 21 alin. (2), care după modificare va avea următorul conținut:

„Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini în același timp funcția de Director General al Societății”

- art. 22 pct. 1, lit. o), care după modificare va avea următorul conținut:

„Numește, suspendă sau revocă directorii executivi sau ai subunităților din componența societății; fixează remunerația acestora. Consiliul de Administrație poate delega aceste atribuții către Președinte.”

- art. 23, care după modificare va avea următorul titlu:

„Art. 23 – Atribuțiile Directorului General”

Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului constitutiv al S.C. Oltchim S.A., în care vor fi încorporate modificările de mai sus.

Art. 3. Se mandatează 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, CNP 1420514384181, să realizeze toate procedurile de depunere a formei actualizate a Actului constitutiv al S.C. Oltchim S.A. la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 251.078.855 (99,9707%) și voturi „împotriva” – 73.684 (0,0293%).

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă contractarea de către S.C. OLTCHIM S.A. unor finanțări în sumă de 100 milioane EUR necesare investițiilor

demarate cât și pentru finanțarea investițiilor care trebuie efectuate în continuare, atât în activitatea de petrochimie cât și a celor de pe platforma de la Rm. Vâlcea.

Art. 2. Se mandatează conducerea executivă a societății pentru negocierea finanțărilor cu diverse instituții financiare, în condițiile actuale de piață și a ratingului societății.

Art. 3. Se mandatează Directorul General și Directorul Economic pentru semnarea contractelor de finanțare.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă contractarea unor finanțări în sumă de 150 milioane EUR pentru capitalul de lucru necesar funcționării la capacitate a S.C. OLTCHIM S.A.

Art. 2. Se mandatează conducerea executivă a societății pentru negocierea finanțărilor cu diverse instituții financiare, în condițiile actuale de piață și a ratingului societății.

Art. 3. Se mandatează Directorul General și Directorul Economic pentru semnarea contractelor de finanțare.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă constituirea de garanții suplimentare mobiliare și imobiliare, în valoare totală de 72.782.257 lei, în favoarea Băncii Comerciale Române.

Art. 2. Se mandatează Directorul General și Directorul Economic să semneze toate documentele necesare constituirii de garanții suplimentare în favoarea Băncii Comerciale Române în vederea garantării creditului în sumă de 72.470.000 EUR angajat la aceasta în baza Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009, așa cum a fost el modificat prin acte adiționale.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă vânzarea activului Stație epurare Babeni (teren în suprafață de 9.392,21 mp și construcțiile aferente) situat în Babeni, str. Principală, Stejeret, jud. Vâlcea, aparținând S.C. OLTCHIM S.A. prin licitație deschisă cu strigare după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, pornind de la prețul de ofertă (pornire), în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 2. Se mandatează Directorul General, Directorul Economic și consilierul juridic al societății să semneze contractul de vânzare – cumpărare.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă încheierea între S.C. Oltchim S.A. și S.C. Linde Gas România S.R.L., pe o perioadă de 15 (cincisprezece) ani, a unui contract de închiriere a terenului în suprafață totală măsurată de 21.401 mp, situat în intravilanul comunei Bradu, incinta combinat, județul Argeș identificat cu numărul cadastral 1242/9 înscris în CF nr. 81197 a comunei Bradu, pe care sunt edificate construcțiile aferente instalației de producere oxigen azot, actualmente, proprietate S.C. Linde Gas România S.R.L.

Art. 2. Se mandatează Directorul General și Directorul General Adjunct să semneze în numele și pe seama S.C. Oltchim S.A. actul adițional la contractul de închiriere din 09 mai 2011, sau a unui nou contract de închiriere, pe o perioadă de 15 (cincisprezece) ani a terenului în suprafață totală măsurată de 21.401 mp, situat în intravilanul comunei Bradu, incinta combinat, județul Argeș identificat cu numărul cadastral 1242/9 înscris în CF nr. 81197 a comunei Bradu.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere între S.C. Oltchim S.A. și S.C. Protectchim S.R.L., pe o perioadă de un an, prin încheierea unor acte adiționale la contractele nr. 21468/10.06.2003 și 33804/01.10.2003, a căror valabilitate expiră la data de 30.04.2012.

Art. 2. Se mandatează Directorul General și Directorul Economic să semneze în numele și pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul adițional la contractul de locațiune nr. 21468/10.06.2003 de prelungire a valabilității acestuia pe o perioadă de un an, având ca obiect închirierea bunurilor mobile și a bunurilor imobile și a actului adițional la contractul de locațiune nr. 33.804/01.10.2003 de prelungire a valabilității acestuia pe o perioadă de un an, având ca obiect închirierea bunurilor mobile și imobile.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 8 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă încheierea între S.C. Oltchim S.A. și S.C. Mentchim S.A., a unui act adițional la contractul de locațiune nr.3363/19.08.2005 de prelungire a valabilității acestuia pe o perioadă de un an, având ca obiect închirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente și bunuri imobile.

Art. 2. Se mandatează Directorul General și Directorul Economic să semneze în numele și pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul adițional la contractul de locațiune nr. 3363/19.08.2005 de prelungire a valabilității acestuia pe o perioadă de un an, între S.C. OLTCHIM S.A. în calitate de locator și S.C. MENTCHIM S.A. în calitate de locatar, având ca obiect închirierea bunurilor mobile.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 9 din ordinea de zi:

Art. 1. Se aprobă încheierea între S.C. OLTCHIM S.A. și S.C. DESIGNRO S.A., a unui act adițional la contractul de locațiune nr.14096/17.05.2004 de prelungire a valabilității acestuia pe o perioadă de un an, având ca obiect închirierea de bunuri mobile, respectiv echipamente și bunuri imobile.

Art. 2. Se mandatează Directorul General și Directorul Economic să semneze în numele și pe seama S.C. OLTCHIM S.A. actul adițional la contractul de locațiune nr. 14096/17.05.2004, de prelungire a valabilității acestuia pe o perioadă de un an, având ca obiect închirierea bunurilor mobile, respectiv echipamente și a bunurilor imobile.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 10 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea acționarului PCC SE privind votul separat al împrumuturilor necesare pentru (i) divizia de petrochimie de la Bradu (Arpechim) și (ii) Combinatul Chimic de la Oltchim și mai departe în mai multe puncte privind fiecare proiect de investiții pentru care sunt contractate împrumuturile (punctele 2 și 3 din ordinea de zi a AGEA).

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „împotriva” – 188.590.777 (75,0901%), „pentru” – 62.561.262 (24,9097%) și abțineri – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 11 din ordinea de zi:

Se aprobă data de **14 septembrie 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 30 august 2011.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 251.152.539 (100%).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și-a desfășurat lucrările, în data de 30 august 2011, la a doua 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 87,2022% din totalul capitalului social și 87,2038% din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 299.288.043 acțiuni. Facem mențiunea că procura specială de reprezentare a acționarului

Nachbar Services Limited a fost înregistrată sub nr.1871 în data de 30.08.2011, respectiv ulterior datei limită de 26.08.2011, stabilită pentru depunere a procurilor. Conform prevederilor legale, respectiv art. 125, alin. (3) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, mandatarul acestui acționar a participat la AGOA, însă votul său nu a fost luat în considerare. Nachbar Services Limited deține la data de referință un număr de 48.135.504 acțiuni.

La punctele 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 15 din ordinea de zi acționarii au luat act de notele și informațiile prezentate de conducerea societății fără ca acestea să fie supuse votului. Aceste note sunt disponibile pe website-ul societății.

Hotărârile adoptate în urma dezbaterilor sunt următoarele:

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Art. 1. Se confirmă în funcția de administrator al S.C. Oltchim S.A. domnul **Ionescu Ion** cetățean român, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Apusului nr. 24, jud. Vâlcea, fiul lui Ioan și al Anei Maria, identificat cu C.I. seria VX nr. 130631, eliberată de Poliția Rm. Vâlcea la data de 25.06.2003, având CNP 1680102384194.

Art. 2. Se împuternicește dl Birsan Nicolae, secretar al Consiliului de Administrație, cetățean român, 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, CNP 1420514384181, să actualizeze art.19, al.1 din Actul constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea cu prevederile de la art.1.

Rezultatul votului secret exprimat este următorul: voturi neexprimate - 5.730, voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.585.047 (75,0896%), „abțineri” – 62.561.762 (24,9104%).

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Se aprobă prelungirea pe un an de zile a contractului de audit financiar încheiat cu KPMG Audit S.R.L., cu menținerea tarifelor actuale.

Rezultatul votului secret exprimat este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.590.777 (75,0901%), voturi „împotriva” - 62.561.262 (24,9097%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță, anexă la Contractele de mandat încheiate de societate cu Directorul General și Directorul Economic, în condiția încadrării valorilor acestora în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Oltchim S.A., aprobat pentru anul 2011.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru”-188.590.777 (75,0901%) și „abțineri” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind „Aprobarea limitării vânzărilor de produse prin intermediari la maximum 5% și aprobarea realizării a cel puțin 95% din vânzările fiecărui produs direct către utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administrație al Societății să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi”.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „împotriva”- 188.590.777 (75,0901%), voturi „pentru” – 62.561.262 (24,9097%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 6 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE 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 Societății ori solicitarea Consiliului de Administrație al Societății să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi”.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „împotriva”- 188.564.277 (75,0796%), voturi „pentru” – 62.587.762 (24,9202%) și „abțineri” – 500 (0,0002%).

Referitor la punctul 7 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind „Punerea la dispoziție a rapoartelor comandate de Societate și elaborate de consultanți, incluzând rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum și a oricărui alt raport, analize, etc., la care se

face referire în așa-numitul plan de restructurare a Societății elaborat de conducerea Societății, aceste rapoarte fiind menționate pe larg de directorul general al Societății în mass-media, drept bază pentru planul de dezvoltare pregătit de conducerea Societății”.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „împotriva”- 188.564.277 (75,0796%), voturi „pentru” – 62.561.262 (24,9097%) și „abțineri” – 27.000 (0,0108%).

Referitor la punctul 14 din ordinea de zi:

Se respinge propunerea PCC SE privind „Având în vedere standardele internaționale comerciale conform cărora auditorul unei societăți listate trebuie înlocuit la fiecare 3 ani pentru a asigura transparența și evaluarea corectă a societății, numirea unui nou auditor al Societății, altul decât KPMG Audit S.R.L. (KPMG), din moment ce KPMG este auditorul Oltchim din 2006”.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „împotriva”- 188.590.777 (75,0901%) și voturi „pentru” – 62.561.762 (24,9099%).

Referitor la punctul 16 din ordinea de zi:

Se aprobă de principiu încheierea unei convenții între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și S.C. OLTCHIM S.A. prin care societatea acceptă calcularea unei dobânzi la creanța AVAS pentru perioada 1 ianuarie 2007 și până la data conversiei, în condițiile îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe prealabile: (i) intrarea în vigoare a unui act normativ care să permită încheierea unei astfel de convenții; (ii) informarea prealabilă a Comisiei Europene despre intenția încheierii unei astfel de convenții și obținerea unei poziții favorabile din partea acesteia.

Termenii efectivi ai convenției vor fi negociați de conducerea societății cu creditorul AVAS, urmând ca ulterior proiectul de convenție să fie supus analizei și deciziei acționarilor într-o adunare generală a acționarilor, convocată ulterior.

Rezultatul votului exprimat este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.551.698 (75,0746%) și „abțineri” – 62.600.841 (24,9254%).

Referitor la punctul 17 din ordinea de zi:

Se mandatează Consiliul de Administrație pentru negocierea convenției între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și S.C. OLTCHIM S.A. prin care societatea acceptă calcularea unei dobânzi la creanța AVAS pentru perioada 1 ianuarie 2007 și până la data conversiei.

Părțile vor avea în vedere negocierea unor clauze care să asigure suportul necesar pentru convertirea în acțiuni a dobânzii negociate de părți în baza prevederilor legale în vigoare aplicabile. În acest sens, se va prevedea în convenție o condiție suspensivă privind intrarea în vigoare a acesteia dacă se îndeplinesc următoarele evenimente: (i) aprobarea în AGA Oltchim S.A. a conversiei în acțiuni a creanței AVAS, inclusiv dobânda stabilită prin convenție; (ii) obținerea din partea Comisiei Europene a unei poziții favorabile în cazul Oltchim.

Rezultatul votului exprimat este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 188.549.902 (75,0739%) și „abțineri” – 62.602.637 (24,9261%).

Referitor la punctul 18 din ordinea de zi - confirmarea domnului Olariu Marius Constantin în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A.

Acest punct nu a mai fost supus aprobării deoarece în data de 30.08.2011 domnul Olariu Marius-Constantin și-a prezentat demisia din funcția de administrator provizoriu, acest fapt fiind prezentat acționarilor în cursul ședinței.

Referitor la punctul 19 din ordinea de zi:

Se aprobă data de **14.09.2011** 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2011.

Rezultatul votului este următorul: total voturi valabil exprimate – 251.152.539 din care voturi „pentru” – 251.152.539 (100%).

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