

**Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti  
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-fax021/3266848/3266849  
Raport curent conform art. 113A, lit.b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului :29.04.2008**

**Denumirea societatii 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 : 32.358.864,10 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I**

**Evenimente de raportat: hotarari AGA din 25.04.2008**

În data de 25 aprilie 2008 a avut loc Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Actionarilor S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea.

La **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** au fost prezenti actionari care au reprezentat 74,1609% din totalul capitalului social, respectiv 239.976.112 actiuni.

În urma dezbaterilor s-au adoptat urmatoarele hotarari, după cum urmează:

**1.** Cu majoritate de voturi(73,70%) se aproba situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar al anului 2007 (Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia modificării capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politicile contabile si Notele explicative) pe baza:

- Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2007;

-Raportului Auditorului Financiar Independent (Situatiile financiare neconsolidate au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare).

Principalii indicatori realizati sunt:

	Mii lei
Cifra de afaceri	1.749.872
Total Venituri	1.958.989
Total Cheltuieli	2.054.883
Pierdere	95.894

**2.** Cu majoritate de voturi se aproba Raportul anual pe 2007 (73,70%), intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

**3.** Cu majoritate de voturi(72,94%) se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2007.

**4.**Cu majoritate de voturi(82,60%) se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008, având urmatorii indicatori principali:

	Mii lei
Cifra de afaceri	2.289.000
Total Venituri	2.311.370
Total Cheltuieli	2.302.070
Profit	9.300

si Programului de Investitii si dotari, pe anul 2008 in valoare de 442.254 mii lei, din care 57.509 mii lei se preconizeaza a se asigura din surse proprii, 365.375 mii lei din credit si 19.370 mii lei alte surse.

**5.** Referitor la punctul 5 din ordinea de zi „Elaborarea si prezentarea de catre AVAS a unui raport asupra activitatii sale in timpul administrarii speciale” s-a luat act de solicitarea actionarului PCC SE de includere pe ordinea de zi a acestui punct si i s-a raspuns acestuia ca administratorul special a fost numit de actionarul majoritar in baza unui contract de administrare, drepturile si obligatiile fiind prezentate in acest contract si ca nu raspunde asupra activitatii si rezultatelor decat in fata actionarului care l-a numit.

**6.** Referitor la punctul 6 din ordinea de zi „Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa indice cum au fost alocate in perioada 2002 – 2007 fondurile obtinute din vanzarea activelor societatii” s-a luat act de prezentarea facuta de membri Consiliului de Administratie.

**7.** Referitor la punctul 7 din ordinea de zi „Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa explice metodele utilizate de a vinde activele calificate ca neprofitabile” de asemenea s-a luat act de prezentarea facuta de membri Consiliului de Administratie.

**8.** Nu se aproba (71,95%) solicitarile actionarului PCC SE (pct.8 si pct.9 din ordinea de zi) referitoare la identificarea si numirea unui al doilea auditor care sa intocmeasca un raport privind debitele catre AVAS, astfel incat respectivul raport sa poata fi comparat cu cel intocmit de PriceWaterHouse Coopers precum si extinderea obiectului ambelor rapoarte.

**9.** Se respinge (72,58%) propunerea de delegare a atributiilor executive catre anumiți directori pentru a nu-si suprapune competentele cu competentele membrilor Consiliului de Administratie intrucat prevederile din Actul Constitutiv si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie precizeaza dar si delimiteaza riguros nivelele de competente ale directorilor executivi si ale membrilor CA.

**10.** Se respinge (71,95%) propunerea de implementare a sistemului dualist de administrare a societatii deoarece hotararea de schimbare a sistemului de administrare este atributul exclusiv al Adunarii Generale Extraordinare.

**11.** Au fost alesi ca membri ai Consiliului de Administratie, in urma aplicarii metodei votului cumulativ, urmatoarii:

- Roibu Constantin, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str.Tudor Vladimirescu nr.22, bl.3, sc.A, ap.6, nascut in localitatea Mihaesti , jud.Valcea, la 16.05.1952, parintii Alexandru si Eugenia, posesor al cartii de identitate, seria VX nr. 062358, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 10.10.2001, CNP 1520516384202;

- Pistol Bogdan, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str.Calea lui Traian nr.147, bl.D2, sc.C, ap.7, nascut la 04.07.1979 in localitatea Rm. Valcea , jud. Valcea, fiul lui Ilie si Dorina, identificat cu C.I. seria VX nr. 249934, eliberata de Politia Rm. Valcea la 12.07.2006, CNP 1790704384217;

- Pasat Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str.Calea lui Traian nr.168, bl.28, sc.A, ap.15, jud. Valcea, nascut in Dragasani , jud.Valcea, la 20.06.1954 posesor al cartii de identitate, seria VX nr. 037965, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 24.01.2001, CNP 1540620381476;

- Ionescu Ion, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str.Apusului nr.24, jud. Valcea, fiul lui Ioan si al Anei Maria, identificat cu C.I. seria VX nr. 130631, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 25.06.2003, CNP 1680102384194.

• Waldemar Preussner- cetatean german domiciliat in Germania, nascut la 8 decembrie 1958 in Korfantov, Polonia, carte de identitate nr. 5124100517.

Presedinte al Consiliului de Administratie a fost desemnat domnul Roibu Constantin.

Remuneratia administratorilor va fi in cuantum ce nu va depasi 20% din salariul Directorului General. Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

**12.** Se respinge (71,95%) propunerea de acordare de acces nelimitat la toate informatiile privind debitele vizate a fi convertite in actiuni, pentru acest lucru putandu-se realiza in conditiile respectarii regulilor de confidentialitate.

**13.** S-a luat act de informarea facuta de membri Consiliului de Administratie cu privire la consultarile informale si notificari formale avute cu Comisia Europeana in legatura cu conversia debitelor Oltchim catre AVAS in actiuni.

**14.** Cu unanimitate de voturi se aproba data de **15 Mai 2008**, ca data de inregistrare, a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238, alin1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

La **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR** au fost prezenti actionari care au reprezentat 73,6394 % din totalul capitalului social, respectiv 238.288.712 actiuni si s-au adoptat urmatoarele hotarari, după cum urmează:

**1.** Cu majoritate de voturi (72,88%) se aproba vanzarea activului „Statia de epurare ape Babeni”, a terenului in suprafata de 9.392,21 mp, pe care se afla statia de epurare ape Babeni si constructiile aferente, situate in Babeni, Str. Principala, Stejaret.

Vanzarea activului se va realiza prin licitatie cu strigare, dupa criteriul licitatiei competitive iar pretul de oferta aprobat, care reprezinta pretul de pornire al licitatiei este de 245.788 lei.

**2.** Cu majoritate de voturi (72,33%), se amana pentru o viitoare AGA dezbaterile referitoare la vanzarea unui teren in suprafata de 6.052,67 mp situat in Raureni, aferent unor locuinte de serviciu vandute in anul 1993.

**3.** Cu majoritate de voturi (73,09%) se aproba vanzarea activului „Atelier mecanic Babeni” compus din imobilele situate in Babeni, Calea lui Traian nr. 176. Vanzarea activului se va realiza prin licitatie cu strigare, dupa criteriul licitatiei competitive iar pretul de oferta aprobat, care reprezinta pretul de pornire al licitatiei este de 272.347 lei.

**4.** Cu majoritate de voturi (72,46%), sub rezerva aprobarii Consiliului de Indrumare si Supraveghere al AVAS, se aproba Programul de restructurare al S.C. Oltchim SA cu urmatoarele amendamente:

- intrucat s-a realizat vanzarea domeniului agro-alimentar respectiv a activelor Avicola, Suinprod si FNC din Babeni, salariatii care activeaza in acest domeniu vor beneficia de prevederile Legii 67/2006;

- salariatii care activeaza in cadrul Fabricii de Conserve Raureni vor putea beneficia de plati compensatorii conform Contractului colectiv de Munca in caz de concediere colectiva numai pana la vanzarea acestui activ. Dupa vanzarea acestui activ vor beneficia de prevederile Legii 67/2006.

**5.** Cu majoritate de voturi (72,46%) se aproba vanzarea activului „Fabrica de Conserve Raureni”, in cadrul reluarii procedurilor de vanzare. Pretul minim aprobat pentru vanzare este de 16.500.000 lei. Vanzarea se va face prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive.

**6.** Cu majoritate de voturi (91,04%) se aproba data de **15 Mai 2008** ca data de inregistrare a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238, alin1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 sau 0744549106, intre orele 08:00 – 16:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Dr. ing. Roibu Constantin**