

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **6 august 2009, orele 12⁰⁰**, respectiv **13⁰⁰** la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 30.07.2009, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv al S.C. OLTCHIM S.A., conform proiectului de act aditional urmatoar:

- **Art. 1, alin. 1 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
Denumirea societății comerciale este OLTCHIM S.A., denumita in continuare: „Societatea” sau „OLTCHIM”.
- **Art. 4, alin. 2 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
Sediul societății va putea fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 113, lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări.
- **Art. 4, alin. 4 se radiaza.**
- **Art. 6, alin. 1, dupa codificarea „20” se introduce urmatorul text:**
201 - Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare
- **La Art.7. se realizeaza urmatoarele modificari:**
 - (i) se radiaza** din obiectul de activitate al SC Oltchim SA activitatile corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN: 01, 011, 0111, 0113, 012, 0121, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 013, 0130, 014, 0141, 0142, 0146, 0147, 0149, 015, 0150, 016, 0161, 0162, 0163, 0164, 08, 081, 0811, 0812, 10, 101, 1011, 1012, 1013, 103, 1031, 1032, 1039, 104, 1041, 105, 1051, 1052, 106, 1061, 1062, 108, 1084, 1086, 1089, 109, 1091, 1092, 11, 110, 1101, 1102, 1104, 1107, 236, 2361, 2362, 2363, 2364, 24, 245, 2451, 2452, 25, 251, 2511, 2512, 2521, 2529, 256, 2561, 2562, 259, 2591, 2593, 2594, 2599, 28, 281, 2815, 282, 2822, 30, 302, 3020, 41, 412, 4120, 4213, 422, 4221, 4222, 429, 4291, 4299, 43, 431, 4311, 4312, 4313, 432, 4321, 4322, 4329, 433, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 439, 4391, 4399, 4623, 463, 4632, 4633, 4634, 4636, 4637, 4638, 4721, 4722, 4726, 4781, 4791, 493, 4931, 75, 750, 7500.
 - (ii) se radiaza** din textul Art.7 definitiile finale privind enumerarea unor activitati necodificate.
 - (iii) se completeaza obiectul de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati:**
 - 19 *Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țigeiului*
 - 192 *Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țigeiului*
 - 1920 *Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țigeiului*
- **Art. 8 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
*Societatea are un capital social de 34.302.385,80 lei subscris si integral varsat.
Capitalul social este impartit in 343.023.858 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.*

Statul român, prin Ministerul Economiei, are calitatea de acționar și deține 54,790539% din capitalul social, în valoare de 18.794.462 lei, împărțit în 187.944.620 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Datele de identificare ale fiecărui acționar, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul central

- **Art. 9 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

1. Acțiunile sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzactionabile la Bursa de Valori București.

2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.

3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Oltchim SA, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Societatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea acțiunilor atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

4. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

5. Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscriși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

6. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

7. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni se transmit odată cu dreptul de proprietate asupra acestora, dacă partile nu convin altfel.

8. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la prezentul act constitutiv.

9. Registrul privat independent care pastrează înregistrările acționarilor Societății este Depozitarul Central S.A.

- **Titlul Art. 10 se înlocuiește cu următorul: Transferul acțiunilor**

- **Art. 10, pct. 2. se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege

- **Art. 11, pct. 4 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

- **Art. 11, pct. 5 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot, pe baza raportului scris în care sunt precizate motivele ridicării dreptului de preferință.

- **Art. 11, pct. 6, alin. 2 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

În cazul majorării capitalului social prin aport în natură, adunarea generală care a hotărât majorarea va propune judecătorului delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea aportului, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărâ majorarea capitalului social, cu respectarea prevederilor legale incidente.

- **Art. 11, pct. 6, alin. 3 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită de experți, și cea mai mare valoare dintre pretul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

- **Art. 11, pct. 8 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala, care nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului

- **Art. 11, pct. 9 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
Operatiunea de majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti este anulabila.
- **Art. 11, pct. 10 se radiaza**
- **Art. 14, pct. 1 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
- **Art. 14, pct. 2, alin. 1 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
Adunarea generala va fi convocata de Consiliul de Administratie, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legii aplicabile si ale actului constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- **Art. 14, pct. 2, alin. 4 si alin 5 se radiaza si se inlocuiesc cu urmatorul text:**
In cazul in care cererea privind convocarea este formulata de un actionar semnificativ, convocarea adunarii generale este obligatorie, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata. Consiliul de Administratie are obligatia de a convoca adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
- **Art. 15, lit a) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie , ale auditorului financiar, si sa fixeze dividendul;
- **Art. 15, lit b) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;
- **Art. 15, lit c) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie
- **Art. 15, lit e) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
sa stabileasca si sa aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Programul de investitii si, dupa caz, Programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat.
- **Art. 15, lit f) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- **Art. 15, lit g) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
stabileste limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
- **Art. 15, lit h) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
aproba contractarea de credite interne si/sau externe pe termen lung, ~~mediu si scurt~~ necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii conform Programului de investitii, aprobat in prealabil de adunarea generala a actionarilor; de asemenea, aproba constituirea garantiilor necesare pentru aceste credite, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 2.
- **Art. 15, lit i) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
sa aprobe rezultatele reevaluarii patrimoniului Societatii, efectuata in conditiile prevazute de legislatia aplicabila;
- **La Art. 15 se adauga lit k) cu urmatorul continut:**
k) aproba asocierea cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in vederea constituirii de noi persoane juridice (societati comerciale romane sau straine), pentru realizarea unor obiective commune, in conditiile legii, cu respectarea prevederilor de la Art.16, alin (3) din prezentul act constitutiv.
- **Art. 16, pct. (2) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**
(2) Actele de dobandire, instrainare, schimb, leasing imobiliar sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor

imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

- **La Art. 16 se radiază pct. (45)**

- **Art. 17, pct. 2 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari. Unul dintre secretari întocmește procesul verbal al ședinței ce va fi semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de către secretar și va fi trecut în registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale. Registrul adunărilor generale este ținut prin grija Consiliului de Administrație.

- **Art. 17, pct. 3 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să constate îndeplinirea formalităților de convocare, locul, ora, data ședinței, prezența acționarilor, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință.

- **Art. 17, pct. 5 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau demiterea auditorilor financiari, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

- **Art. 17, pct. 6 se completează cu următorul text:**

Toate procurile se depun la Societate în limba română, în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de ședință.

- **Art. 17 se completează cu următorul text:**

7. – Sunt îndreptați să participe la ședințele adunărilor generale ordinare și/sau extraordinare doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință stabilită în convocatorul ședinței respective.

8. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale ordinară la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu este valabil constituită la prima convocare, adunarea generală ordinară ce se va întruni la a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări generale ordinare, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare la prima convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală extraordinară nu este valabil constituită la prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare la a doua convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare la a doua convocare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

10. Prin excepție de la prevederile de la pct.9 de mai sus, în cazul adunărilor generale extraordinare convocate în vederea luării unei hotărâri legate de majorarea capitalului social prin aport în natură și/sau aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, atât la prima, cât și la a doua convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și hotărârea trebuie aprobată cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot reprezentate la ședință.

- **Art. 18, pct. 1 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

- **Art. 18, pct. 2 se radiază și se înlocuiește cu următorul text:**

In cazul adoptarii unor hotarari de modificare a prezentului act constitutiv se va publica hotararea Adunarii Generale a Actionarilor de modificare a actului constitutiv si se va reactualiza actul constitutiv cu modificarile aduse.

- **Art. 18, pct. 5 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de Adunările Generale ale Actionarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului in strainatate, schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre aceasta, conform prevederilor legale.

- **Denumirea Art. 19 se inlocuieste cu urmatoarea: **Consiliul de Administratie****
- **Art. 19, pct. 1 se vor completa datele administratorilor conform hotararilor de numire a acestora adoptate in Adunările Generale Ordinare ale Actionarilor**
- **Art. 19, pct. 2 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Mandatul administratorilor este de 4 ani, dar pot fi revocati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor oricand pe parcursul executarii mandatului.

- **Art. 19, pct. 3 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

- **Denumirea Art. 20 se inlocuieste cu urmatoarea: **Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie****
- **Art. 20, pct. 1 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Nu pot fi membri ai Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii, nu indeplinesc conditiile pentru exercitarea mandatului de administrator.

Candidatii la functia de administrator vor depune, odata cu candidatura, o informare cu privire la orice posibil conflict de interese cu Societate si cu privire la numarul de mandate detinute concomitent ca membru al consiliului de administratie sau de supraveghere al altor societati pe actiuni.

In cadrul oricarei sedinte a adunarilor generale ale actionarilor care are pe ordinea de zi alegerea administratorilor, Consiliul de Administratie in functie, impreuna cu auditorul intern, vor prezenta actionarilor un raport cu privire la fiecare din persoanele care si-au depus candidatura pentru alegerea in calitate de administrator.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres, in scris. In situatia in care acceptul scris nu este transmis Societatii, in original, in termen de 3 zile lucratoare de la numire, se considera ca administratorul a refuzat numirea.

Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala, cu respectarea limitelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si pentru o perioada de 5(cinci) ani dupa incetarea mandatului de administrator.

Mandatul de administrator inceteaza in urmatoarele situatii:

- (i) *expirarea duratei mandatului;*
- (ii) *renuntare la mandat;*
- (iii) *incompatibilitate determinata potrivit legislatiei in vigoare si a prevederilor prezentului act constitutiv;*
- (iv) *interdictie judecatoreasca;*
- (v) *deces;*
- (vi) *preluarea functiei de catre lichidatorul Societatii;*
- (vii) *revocarea mandatului de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.*

- **Art. 20, pct. 2 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Consiliul de Administratie deliberaza in mod valabil in prezenta a minim 3 membri din 5. Deciziile se iau cu votul „pentru” al majoritatii administratorilor prezenti.

- **Art. 20, pct. 3 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Consiliul de Administratie este convocat de catre Presedinte, care stabileste ordinea de zi si prezideaza intrunirea. De asemenea, Presedintele este obligat sa convoace Consiliul de Administratie la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai.

Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in convocare, trimestrial si ori de cate ori este necesar.

- **Art. 20, pct. 4 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Sedintele Consiliului de Administratie pot fi prezidate si de catre un alt administrator, in baza unui mandat dat de Presedinte.

- **Art. 20, pct. 1 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.

Votul se va exprima si se va comunica in termen de 24 de ore de la solicitare prin orice alt mijloc de comunicare care permite prezervarea dovezii comunicarii.

Nu se poate recurge la votul prin corespondenta in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

- **Art. 20, pct. 6 se completeaza cu urmatorul text:**

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

In baza procesului-verbal de sedinta se redacteaza decizia consiliului de administratie, semnata de Presedintele Consiliului de Administratie.

Procesul verbal de sedinta se trece in Registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, prin grija acestui organ.

- **Art. 21, pct. 3 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Presedintele Consiliului de Administratie poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie, cu votul majoritar.

- **Art. 22, la inceputul pct. 1 se insereaza urmatorul text:**

1. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:

- **Art. 22, pct. 1, lit. a) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Asigura si raspunde de desfasurarea activitatii economico-financiare a Societatii;

- **Art. 22, pct. 1, lit. e) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, anual, situatiile financiare pentru exercitiul financiar care s-a incheiat, insotite de raportul sau si al auditorului financiar, propunerea de buget de venituri si cheltuieli si, ori de cate ori i se cere, prezinta situatia economico-financiara a Societatii;

- **Art. 22, pct. 1, lit. f) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Convoaca adunarea generala a actionarilor ori de cite ori este cazul.

- **Art. 22, pct. 1, lit. i) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Elaboreaza, aproba si modifica propriul Regulament de Organizare si Functionare;

- **Art. 22, pct. 1, lit. j) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;

- **Art. 22, pct. 1, lit. k) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

aproba inchirierile de active corporale, din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile care nu depasesc aceeasi valoare;

- **Art. 22, pct. 1, lit. l) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

aproba contractarea de credite interne si/sau externe pe termen lung, mediu si scurt necesare pentru finantarea activitatii curente a Societatii (capital de lucru, finantarea afacerii,

finantarea exporturilor etc), precum si creditele pe termen scurt si mediu necesare realizarii investitiilor aprobate in prealabil de catre adunarile generale ale actionarilor;

- **Art. 22, pct. 1, lit. m) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

urmareste incadrarea in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii a programelor curente de productie, vanzari, costuri, cercetare, dezvoltare, investitii si aproba eventualele abateri ale acestora fata de bugetul respectiv;

- **Art. 22, pct. 1, lit. n) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Aproba delegarile de competenta pentru directori si Directorul General, in vederea executarii conducerii operative a Societatii;

- **Art. 22, pct. 1, lit. o) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora. Consiliul de Administratie poate delega aceste atributii catre Presedinte, care este si Director General.

- **Art. 22, pct. 1, lit. p) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

orice alte atributii prevazute de lege sau date in sarcina sa de adunarile generale ale actionarilor.

- **La Art. 22 se introduce urmatorul text:**

2. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.

3. Administratorii sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor obligatiilor potrivit art.72 si art.73 din Legea comerciale nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia sunt raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

- **Denumirea Art. 23 se completeaza cu urmatorul text: – Director General**

- **Art. 23, lit. b) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Are puteri depline de reprezentare si este abilitat sa semneze cu depline efecte juridice in numele si pe seama Societatii, in limitele mandatului incredintat acestuia de catre Societate, reprezentand si angajand juridic Societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice si autoritati.

- **Art. 23, lit. f) se radiaza**

- **Art. 23, lit. k) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii care sunt de competenta sa, conform legii sau actului constitutiv; de asemenea, semneaza in numele si pe seama Societatii toate actele juridice care au fost aprobate de organele competente ale Societatii, conform legii si prezentului act constitutiv

- **Art. 23, lit. l) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Aproba operatiunile de vanzare-cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;

- **Art. 24, pct. 1 se radiaza ultima propozitie**

- **Art. 24, pct. 2 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Directorii executivi se afla in subordinea Directorului General, sunt functionari ai societatii, executa operatiunile cu care sunt insarcinati si sunt raspunzatori fata de societate pentru indeplinirea indatoririlor lor in aceleasi conditii ca si administratorii.

- **Art. 24, pct. 3, lit. a) se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Directorii executivi asigura sub directa coordonare a Directorului General, conducerea activitatii curente a societatii;

- **Art. 24 se completeaza cu urmatorul text:**

4. Orice administrator poate solicita directorilor executivi, prin intermediul Directorului General, informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii.

5. Directorii executivi vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

6. Directorii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Denumirea Art. 25 se inlocuieste cu urmatoarea: *Auditul societatii comerciale*

- **Art. 25 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

1. *Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania si inregistrat in Registrul Auditorilor Financieri tinut de C.N.V.M.*

2. *Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale Societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.*

3. *Societatea isi organizeaza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania, numind un auditor intern.*

- **Art. 29 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

1. *Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale si va intocmi situatiile financiare cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.*

2. *Situatiile financiare anuale vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale, fiind insotite de raportul Consiliului de Administratie, de raportul auditorului financiar si de documente justificative. Dupa aprobarea de catre Adunarea Generala, aceste documente contabile, insotit de procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului competent, prin grija Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile de la data sedintei adunarii generale, precum si la administratia financiara. Un anunt prin care se confirma depunerea acestor acte la Oficiul Registrului Comertului competent va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societatii.*

- **Art. 30 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

1. *Dupa aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar precedent de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor si rezervelor impuse sau permise de lege, profitul ramas la dispozitia societatii va fi utilizat potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor date in acest sens.*

2. *Plata dividendelor convenite actionarilor se va face de catre societate in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la termenul stabilit de aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.*

- **Art. 31 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

1. *Societatea va tine pe langa evidentele prevazute de lege, si urmatoarele registre:*
a) *un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;*
b) *un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de administratie;*
c) *un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern, in exercitarea mandatului sau;*
d) *orice alte registre prevazute de acte normative speciale.*

2. *Registrele prevazute la alin. 1. lit. a) si b) vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, iar cel prevazut la lit. c) prin grija auditorului intern; registrele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.*

- **Art. 32 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Modificarea formei juridice a Societatii se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de legile in vigoare.

- **Art. 34 se completeaza cu urmatorul text:**

Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a Societatii sau in alte cazuri prevazute de legislatia in vigoare.

- **Art. 37 se radiaza si se inlocuieste cu urmatorul text:**

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată cu modificări, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale regulamentelor aplicabile societatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare cu reglementarile Bursei de Valori Bucuresti, precum si cu cele ale celorlalte acte normative.

2. Aprobarea datei de 25.08.2009, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea Programului de restructurare a S.C. OLTCHIM S.A.
2. Aprobare pentru re alegerea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
3. Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a participatiilor detinute S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la S.C. OLTGROUP PVC SRL, respectiv:
 - (i) oferta de vanzare;
 - (ii) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, daca este cazul;
 - (iii) persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
4. Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a participatiilor detinute S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la S.C. DESIGNRO S.A. Rm. Valcea, respectiv:
 - (i) oferta de vanzare;
 - (ii) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, daca este cazul;
 - (iii) persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
5. Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a participatiilor detinute S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la S.C. SISTEMPLAST S.A. Rm. Valcea, respectiv:
 - (i) oferta de vanzare;
 - (ii) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, daca este cazul;
 - (iii) persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
6. Aprobarea vanzarii si a conditiilor de vanzare a unui teren in suprafata de 22.536,21 mp (17.696,25 mp suprafata exclusiva + 4.389,56 mp suprafata indiviza), situat in Str. Uzinei nr. 1, Rm.Valcea, jud. Valcea, pe care se afla hala apartinand SC SISTEMPLAST SA, respectiv:
 - (i) oferta de vanzare;
 - (ii) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, daca este cazul;
 - (iii) persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
7. Confirmarea in functia de administrator a domnului Stafie Claudiu Constantin, numit administrator provizoriu in sedinta Consiliului de Administratie din 29.04.2009, ca urmare a demisiei administratorului Istratou Calin Constantin.
8. Aprobarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
9. Aprobarea datei de 25.08.2009, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul in care la data de 6 august 2009 Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 7 august 2009, orele 12⁰⁰, respectiv 13⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.07.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv in data de 03.08.2009, un altul

urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009), incepand cu data de 31.07.2009.

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

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

