



# OLTCHIM



Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA  
Tel: +40-(0)250-701200, Fax: +40-(0)250-735030; 736188  
e-mail: oltchim@oltchim.ro

## **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE “AGOA” SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR “AGEA” DIN DATA DE 05/06.11.2012**

In sedinta din data de 22.10.2012, Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare 1475261, avand in vedere,

solicitarea actionarului **PCC SE**( pentru completarea ordinii de zi a “AGOA”) care detine 18,3182% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea si solicitarea actionarului **Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri**( pentru completarea ordinii de zi a “AGEA”) care detine 54,8062% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea ,

in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a decis completarea ordinii de zi a “AGOA” si “AGEA” din data de **05/06.11.2012**, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3861/05.10.2012 si in ziarul “Viata Valcii” din data de 05.10.2012, astfel:

### **ORDINEA DE ZI A “AGOA” se completeaza cu urmatoarele puncte:**

**6.**Prezentarea de catre Consiliul de Administratie catre actionarii Oltchim a planului de restructurare/salvare actualizat, luand in considerare declaratiile date de dl. Prim Ministru Victor Ponta in data de 09.10.2012, potrivit carora planul de restructurare/salvare a fost deja elaborat, si articolele media publicate in data de 15.10.2012, conform carora planul a fost aprobat la data sus mentionata de catre Consiliul de Administratie al Oltchim.

**7.**Efectuarea de catre Consiliul de Administratie a urmatoarelor:

- (a) Revizuirea bugetului pe anul 2012 si elaborarea unui buget realist pe anul 2013, pe baza situatiei actuale a societatii, mediului de afaceri aferent pietei si standardelor de afaceri.
- (b) Elaborarea unui raport care sa analizeze sistemul de distributie privind produsele finite ale Oltchim, sa evidentieze deficientele sistemului respectiv ce au condus la inghitirea cotei de profit de catre intermediari, si care sa propuna masuri de corectie.
- (c) Elaborarea unui raport care : (i) sa clarifice stadiul contractelor de sponsorizare, marketing si utilizare a publicitatii, deja incheiate cu furnizori de media, si (ii) sa investigheze, sa analizeze si sa propuna masuri care sa elimine la Oltchim costurile extinse ale contractelor respective de sponsorizare, marketing si utilizare a publicitatii incheiate cu furnizorii de media.
- (d) Elaborarea unui raport care sa detalieze solutiile alternative pentru revitalizarea si dezvoltarea Oltchim.

Revizuirea bugetului si noul buget mentionate la lit.(a) de mai sus, precum si rapoartele mentionate la lit.b), c) si d) mai sus vor fi elaborate intr-un termen de 30 zile de la data

AGOA, iar Consiliul de Administratie va convoca o noua AGOA imediat dupa elaborarea documentelor mai sus mentionate, in vederea revizuirii si discutarii acestora si adoptarii unor masuri de corectie propuse in documentele respective.

**8.**Renuntarea de catre Oltchim la drepturile ce fac obiectul urmatoarelor dosare:

- (a) dosar nr. 3834/90/2009 aflat pe rolul Tribunalului Valcea;
- (b) dosar nr. 390/90/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timis;
- (c) dosar nr.1102/288/2012( fostul dosar nr. 3984/90/2011) aflat pe rolul Judecatoriei Rm. Valcea;

**9.**Desemnarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie ori a Directorului general al Oltchim drept mandatar cu mandat special, care sa indeplineasca oricare si toate operatiunile necesare, in deplina conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si ale Codului de Procedura Civila, in vederea renuntarii la drepturile ce fac obiectul dosarelor identificate la punctul 8 de mai sus. Pentru evitarea oricarui dubiu, mandatarul nostru va fi imputernicit sa semneze declaratia de renuntare la drepturile ce fac obiectul dosarelor identificate la punctul 8 de mai sus in forma autentica, in fata notarului public.

**10.**Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie din functia de administratori.

**11.**Alegerea noilor administratori cu aplicarea metodei votului cumulativ. Data limita pana la care actionarii pot formula propuneri de candidaturi este 29 octombrie 2012, inclusiv.

### **ORDINEA DE ZI A "AGEA" se completeaza cu urmatorul punct:**

**3.**Aprobarea pentru garantarea platii datoriei inregistrate de S.C. OLTCHIM S.A. fata de SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea, in suma de 15.729.352,15 lei, prin constituirea unei garantii reale imobiliare, prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in comuna Bradu, jud. Arges (lot 4 - PIP), avand numarul cadastral 81941, intabulat in Cartea Funciara nr. 81941 a comunei Bradu, compus din teren intravilan in suprafata totala masurata de 64.500 mp si constructii edificate pe acesta in suprafata totala construita la sol de 23.953 mp.

Imputernicirea domnului Mihai Balan –Director General si a domnului Ilinca Daniel - Director Directia Economica sa semneze toate documentele necesare constituirii garantiei in favoarea SOCIETATII NATIONALE A SARII S.A. direct sau prin Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea.”

Astfel, **ORDINEA DE ZI REVIZUITA** pentru sedinta "**AGOA**" din data de 05/06.11.2012 convocata la sediul societatii, la ora 12:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.10.2012, va fi urmatoarea:

**1.**Aprobare pentru punerea la dispozitia Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, in termen de 14 zile de la data hotararii AGOA, a tuturor contractelor de achizitie publica cu valoare initiala, totala, care este egala sau mai mare de 500.000 Euro sau echivalent in RON, indiferent de metoda de atribuire si de obiectul acestor contracte, insotite de un raport privind legalitatea, oportunitatea, stadiul si derularea fiecarui contract, intocmit de personalul de specialitate din cadrul societatii, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1844/20.09.2012, privind instituirea procedurilor de achizitii publice la unitatile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea MECMA.

2. Aprobare privind aplicarea principiilor, normelor si procedurilor reglementate prin OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura calitatii de autoritate contractanta, cu respectarea urmatoarelor elemente:

(i) procedura, pragurile valorice, regulile si principiile reglementate in domeniul achizitiilor publice vor fi preluate si aplicate cu titlu de procedura interna a tuturor operatorilor economici;

(ii) procedura interna va fi supusa aprobarii urmatoarei Adunari Generale a Actionarilor in termen de cel mult 60 de zile de la data hotararii prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

3. Aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de asistenta juridica nr. DE745/9849/12.05.2011 pana la data de 01 iunie 2013, incheiat intre S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea si Societatea civila de avocati Vlad si Tudor, cu sediul in Bucuresti, b-dul Mircea Voda, nr. 40, bl.M11, sc. 4, ap. 124, et. 6, sector 3.

4. Revocarea din functia de administrator a domnului Ionel Florin (conform Ordinului ministrului economiei, comerului si mediului de afaceri nr.1393/26.07.2012).

5. Aprobarea datei de **22 noiembrie 2012**, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta „AGOA” din data de 05/06.11.2012.

6. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie catre actionarii Oltchim a planului de restructurare/salvare actualizat, luand in considerare declaratiile date de dl. Prim Ministru Victor Ponta in data de 09.10.2012, potrivit carora planul de restructurare/salvare a fost deja elaborat, si articolele media publicate in data de 15.10.2012, conform carora planul a fost aprobat la data sus mentionata de catre Consiliul de Administratie al Oltchim.

7. Efectuarea de catre Consiliul de Administratie a urmatoarelor:

(e) Revizuirea bugetului pe anul 2012 si elaborarea unui buget realist pe anul 2013, pe baza situatiei actuale a societatii, mediului de afaceri aferent pietei si standardelor de afaceri.

(f) Elaborarea unui raport care sa analizeze sistemul de distributie privind produsele finite ale Oltchim, sa evidentieze deficientele sistemului respectiv ce au condus la inghitirea cotei de profit de catre intermediari, si care sa propuna masuri de corectie.

(g) Elaborarea unui raport care : (i) sa clarifice stadiul contractelor de sponsorizare, marketing si utilizare a publicitatii, deja incheiate cu furnizori de media, si (ii) sa investigheze, sa analizeze si sa propuna masuri care sa elimine la Oltchim costurile extinse ale contractelor respective de sponsorizare, marketing si utilizare a publicitatii incheiate cu furnizorii de media.

(h) Elaborarea unui raport care sa detalieze solutiile alternative pentru revitalizarea si dezvoltarea Oltchim.

Revizuirea bugetului si noul buget mentionate la lit.(a) de mai sus, precum si rapoartele mentionate la lit.b), c) si d) mai sus vor fi elaborate intr-un termen de 30 zile de la data AGOA, iar Consiliul de Administratie va convoca o noua AGOA imediat dupa elaborarea documentelor mai sus mentionate, in vederea revizuirii si discutarii acestora si adoptarii unor masuri de corectie propuse in documentele respective.

8. Renuntarea de catre Oltchim la drepturile ce fac obiectul urmatoarelor dosare:

(d) dosar nr. 3834/90/2009 aflat pe rolul Tribunalului Valcea;

(e) dosar nr. 390/90/2010 aflat pe rolul Tribunalului Timis;

(f) dosar nr.1102/288/2012( fostul dosar nr. 3984/90/2011) aflat pe rolul Judecatoriei Rm. Valcea;

**9.Desemnarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie ori a Directorului general al Olchim drept mandatar cu mandat special, care sa indeplineasca oricare si toate operatiunile necesare, in deplina conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 si ale Codului de Procedura Civila, in vederea renuntarii la drepturile ce fac obiectul dosarelor identificate la punctul 8 de mai sus. Pentru evitarea oricarui dubiu, mandatarul nostru va fi imputernicit sa semneze declaratia de renuntare la drepturile ce fac obiectul dosarelor identificate la punctul 8 de mai sus in forma autentica, in fata notarului public.**

**10.Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie din functia de administratori.**

**11.Alegerea noilor administratori cu aplicarea metodei votului cumulativ. Data limita pana la care actionarii pot formula propuneri de candidaturi este 29 octombrie 2012, inclusiv.**

**Precizari privind alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ respectiv, punctul 11 din ordinea de zi revizuita a "AGOA":**

a)Administratorii in functie la data "AGOA" sunt inscrisi de drept pe Lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie.

b)Orice actionar interesat poate transmite societatii, in scris, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel mai tarziu in data de **29.10.2012, ora 16:00** propuneri de administratori-persoane fizice pentru posturile de administrator insotite de urmatoarele documente:

- Propunerea propriu-zisa a candidatului, cu mentionarea numelui, localitatii de domiciliu si a calificarii profesionale a candidatului. In cazul propunerilor de candidati, formulate de actionarii persoane juridice, acestea vor purta semnatura autorizata si stampila actionarului persoana juridica;
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat si semnat ;
- Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica( BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

c)Lista candidatilor propusi pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor, respectiv pana in data de **29.10.2012, ora 16:00** si va putea fi consultata fie pe pagina web a societatii, fie la cerere.

d) Actionarii vor inscrie in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta persoane dintre cele inscrise pe Lista pusa la dispozitie de societate in conditiile aratate la lit. c).

e)In Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta actionarul trebuie sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecarui candidat. In situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, acestea vor fi distribuite egal de catre reprezentant candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

**ORDINEA DE ZI REVIZUITA** pentru sedinta "**AGEA**" din data de 05/06.11.2012 convocata la sediul societatii, la ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.10.2012, va fi urmatoarea:

**1.Aprobare pentru constituirea unei garantii reale imobiliare prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in com. Bradu, jud. Arges( lot 22-OEG), avand numarul cadastral 81959, intabulat in Cartea Funciara nr. 81959 a comunei Bradu, compus din teren intravilan in suprafata totala masurata de 23.242 mp si constructii edificate pe acesta**

in suprafata totala construita la sol de 8.517 mp pentru garantarea platii datoriei inregistrate de S.C OLTCHIM S.A fata de Societatea Nationala a Sarii S.A, Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea, in conditiile si la termenele stabilite prin protocolul de esalonare incheiat ca urmare a deciziei nr. 168 din data de 22 august 2012 a Consiliului de Administratie al S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea.

**2.Aprobarea datei de 22 noiembrie 2012**, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta „AGEA” din data de 05/06.11.2012.

**3.Aprobare pentru garantarea platii datoriei inregistrate de S.C. OLTCHIM S.A. fata de SOCIETATEA NATIONALA A SARII S.A. Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea**, in suma de 15.729.352,15 lei, prin constituirea unei garantii reale imobiliare, prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in comuna Bradu, jud. Arges (lot 4 - PIP), avand numarul cadastral 81941, intabulat in Cartea Funciara nr. 81941 a comunei Bradu, compus din teren intravilan in suprafata totala masurata de 64.500 mp si constructii edificate pe acesta in suprafata totala construita la sol de 23.953 mp.

Imputernicirea domnului Mihai Balan –Director General si a domnului Ilinca Daniel - Director Directia Economica sa semneze toate documentele necesare constituirii garantiei in favoarea SOCIETATII NATIONALE A SARII S.A. direct sau prin Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea.

Ordinea de zi revizuita pentru sedintele “**AGOA**” si “**AGEA**”, formularele de procura speciala actualizate, formularele de vot prin corespondenta actualizate, materialele informative si proiectele de hotarari aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a “**AGOA**” si “**AGEA**” sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)- Sectiunea Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor 2012), incepand cu data de **25.10.2012**.

Celelalte prevederi din convocatorul “**AGOA**” si “**AGEA**” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3861/05.10.2012 si in ziarul “Viata Valcii” din data de 05.10.2012, nu se modifica.

**PRESEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
(imputernicit in baza Deciziei nr. 230/22.10.2012)**

