



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261**

**Capital social vărsat: 34.321.138,30 lei**

**Capital social subscris: 34.321.138,30 lei**

### HOTĂRÂREA

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oltchim S.A.**

**din data de 25 aprilie 2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OLTCHIM S.A.** Rm. Vâlcea **convocată** de către administratorul judiciar, consorțiul alcătuit din **ROMINSOLV S.P.R.L.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea și **BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.**, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Nicolae Bălan,

pentru data de 25.04.2018(prima convocare) sau 26.04.2018(a doua convocare) prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1159/21.03.2018, în ziarul local "Curierul de Vâlcea" din 21.03.2018 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 5990/21.03.2018,

ținută în data de **25 aprilie 2018**, prima convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății,

ședință la care au fost prezenți și reprezentați legal acționari care dețin **188.106.591** acțiuni, reprezentând **54,8078%** din capitalul social și **54,8088%** din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la data de referință de 16.04.2018,

a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE:**

**Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând **100%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați legal precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare individuale ale Oltchim S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2017.

**Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând **100%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați legal precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare consolidate ale Oltchim S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2017.

**Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând **100%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați legal precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** repartizarea profitului societății realizat în anul 2017, în sumă de 47.732.190 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii anteriori.

**Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând **100%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați legal precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** data de (i) **15 mai 2018**, ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu art.86, alin.1 din Legea 24/2007 (ii) **14 mai 2018** ca “**ex date**“ calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art.2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost redactată în patru exemplare originale.**

**CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI,**

**ROMINSOLV SPRL**

**BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL**