

OLTCHIM S.A.



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

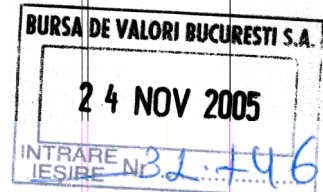
Fax: 021/307.95.17

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Va transmitem spre avizare, urmatorul:

CONVOCATOR



Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, cu sediul in Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor In data de 22 decembrie 2005, orele 12⁰⁰ si respectiv 14⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13 decembrie 2005.

Ordine de zi este urmatoarea:

Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat, pentru anul 2005.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli previzionat, pentru anul 2006.
3. Alegerea auditorului financiar.
4. Aprobarea constituirii unei societati comerciale mixte intre S.C. Oltchim S.A. si investitori privati pentru realizarea unei activitati de productie de profile din PVC tip RAMPLAST, prin marirea capacitatilor de productie ale Sectiei RAMPLAST.
5. Aprobarea constituirii unei societati comerciale mixte intre S.C. Oltchim S.A. si investitori privati pentru realizarea unei activitati de productie de panouri termoizolante din poliuretan tip OLTPAN, prin marirea capacitatilor de productie ale Sectiei OLTPAN.
6. Aprobarea vanzarii unei suprafete de teren, situata la Priza Olt Rm. Valcea.
7. Aprobarea vanzarii unei suprafete de teren, situata Colonia Nuci, jud. Valcea.
8. Declansarea procedurii de vanzare a unui teren situat in Raureni, teren aferent unor locuinte de serviciu vandute in anul 1993.
9. Mandatarea, in temeiul prevederilor art. 202 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reprezentantului S.C. Oltchim S.A. sa aprobe cesiunea tuturor partilor sociale detinute de catre asociatul Koprom Handelsges mbH la S.C. Koprom Chemicals S.R.L. Rm. Valcea catre Universal Holding A.D.-Belgrad.
10. Declansarea procedurii de vanzare unei suprafete de teren, situata in incinta Combinatului Chimic precum si a cladirilor si instalatiilor existente pe acest teren.
11. Stabilirea datei de 13 ianuarie 2006, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare.

Adunarea Generala Extraordinara

1. Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Oltchim S.A. cu valoarea de 93.341,4 RON, din cota de actiuni detinuta de statul roman prin Ministerul Economiei si Comertului, ca urmare a obligatiei de a transfera din patrimoniul S.C. Oltchim S.A. a unei suprafete totale de teren de 41.951,93⁰⁰ m², in temeiul Legii nr.247/2005 privind modificarea si completarea Legii nr.10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Stabilirea datei de 13 ianuarie 2006, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul in care la data de 22 decembrie 2005 Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 23 decembrie 2005, orele 12:00 si respectiv 14⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala 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.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Biroul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 15 decembrie 2005. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 21 decembrie 2005, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro-sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 15 decembrie 2005.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, 0744549106, intre orele 8-16.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Roibu Constantin



NR: 1882 / 25.11.2005