



# 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

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI  
REGISTRATURA GENERALĂ  
INTRARE NR. 20.442  
ESIB NR. 0-22ue-10

Către,

**Bursa de Valori București**

**In atenția d-rei Manuella Matci-fax :0250/3079517 ;3079519**

Va transmitem spre informarea pietei urmatorul :

*nr 2020/260720*

## CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, Str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in data de 25 august 2005, orele 12:00, respectiv 14:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.08.2005.

Ordinea de zi este urmatoarea:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2005.
2. Aprobarea vanzarii, prin licitatie, a urmatoarelor active:
  - a. Fabrica de conserve Raureni CONSERVIL – individual;
  - b. F.N.C. Babeni, SUINPROD Babeni si AVICOLA Babeni – la pachet;
  - c. Teren in suprafata de 3.376 mp, situat in Colonia Nuci Govora;
  - d. Teren in suprafata de 1.036,64 mp situat in zona Priza Olt, Rm.Valcea;
  - e. Teren in suprafata de 17.696,65 mp, pe care sunt amplasate activele SC SISTEMPLAST SA – Rm.Valcea;
  - f. Teren in suprafata de 10.931 mp, pe care sunt amplasate activele si isi desfasoara activitatea SC PROTECTCHIM SRL – Rm.Valcea.
  - g. Teren in suprafata de 6 052,67 mp situat in Raureni, aferent unor locuinte de serviciu vandute in 1993;
3. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie si alegerea unui nou membru, data limita a depunerii candidaturilor fiind 24.08.2005.
4. Stabilirea salariului directorului general al societatii.

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea garantiilor (ipoteci si gajuri) pentru creditele angajate de S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea.

Se propune data de 13.09.2005 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare.

In cazul in care la data de 25.08.2005 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara nu indeplinesc conditiile de intrunire,

sedintele se reprogrameaza in data de 26.08.2005, orele 12:00, respectiv 14:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala 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 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 Biroul Actionariat al societatii, incepand cu data de 08.08.2005. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 24.08.2005, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de 17.08.2005.

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**  
Roibu Constantin

