

0250736779



OLTCHIM S.A.



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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

24 NOV 2006

INTRARE Nr. 41408

Către,

Bursa de Valori Bucuresti- fax 021/3079517/3079516/3079519

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare- fax 021/3266848/3266849

Va transmitem alaturat convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor de la S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea :

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor**, in data de 20 decembrie 2006, orele 12:00, respectiv 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 12 decembrie 2006.

Ordinea de zi este urmatoarea:

A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2006;
2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2007;
3. Desemnarea persoanei care sa semneze cu directorul general al societatii Contractul de performanta, precum si anexele la acesta intocmit, in conformitate cu Ordinul nr.428/14.06.2006 al ministrului economiei si comerțului;
4. Cresterea salariala, incepand cu data de 01.09.2006, pentru directorul general al S.C. Oltchim S.A. in temeiul O.U.G. nr.79/2001 *privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar*, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile O.G. nr.3/2006;
5. Aprobare pentru declansarea procedurilor legale privind vanzarea unei suprafete de teren de 28.000 mp si a constructiilor si instalatiilor aflate pe terenul respectiv;
6. Aprobare pentru declansarea procedurilor legale pentru realizarea unui schimb de terenuri intre S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea si Primaria Municipiului Rm. Valcea;
7. Aprobare pentru declansarea procedurilor legale de vanzare a unei suprafete de teren de 6.000,48 mp si a cladirii amplasate pe acest teren;
8. Aprobarea participarii S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la constituirea unei societati mixte cu investitor privat pentru marirea capacitatii de productie a panourilor termoizolante din poliuretan;
9. Stabilirea datei de 17 ianuarie 2007, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare .

B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea constituirii unor garantii imobiliare pentru creditele angajate de S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea la : Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si Exim Bank;

0250736779

2. Stabilirea datei de 17 ianuarie 2007, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare .

In cazul in care la data de 20 decembrie 2006 Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 21 decembrie 2006, 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 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 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 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 14 decembrie 2006. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 19 decembrie 2006, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele supuse dezbatelor 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 14 decembrie 2006.

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

Dr. Ing. Roibu Constantin

