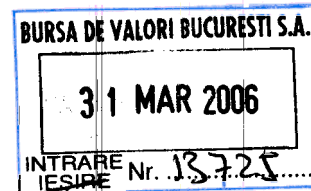




Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA
 Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030; 736188
 e-mail: oltchim@oltchim.ro



Ec. 1207/31032006

Catre,
 Bursa de Valori Bucuresti - fax 021/3079517/3079519

Va transmitem, spre avizare, convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. Oltchim S.A., ce se va desfasura in 27/28 aprilie 2006:

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 27 aprilie 2006, orele 11, respectiv la orele 13, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2006.

Ordine de zi este urmatoarea:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2005, compuse din:

- a) bilantul contabil;
- b) contul de profit si pierdere;
- c) situatia modificarii capitalului propriu;
- d) situatia fluxurilor de trezorerie;
- e) politici contabile si note explicative;

avand ca baza: Raportul administratorilor, Raportul cenzorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2005.

2. Aprobarea Raportului anual, intocmit in conformitate cu art.227 alin.4 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2005.

4. Aprobarea Bugotului de Venituri si Cheltuieli precum si a Programului de investitii, pentru anul 2006.

5. Aprobarea cresterii salariale a Directorului General al societatii, incepand cu 01.02.2006.

6. Aprobarea datei de 17.05.2006, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:

1. Aprobare pentru extinderea valabilitatii garantiilor constand in active, aprobate in AGEA din data de 26.08.2005, pentru Banca Transilvania SA- sucursala Rm. Valcea, la toate creditele angajate cu aceasta banca.

2. Aprobarea datei de 17.05.2006, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare.

In cazul in care la data de 27.04.2006 Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara nu indeplinesc conditiile de intrunire, se reprogrameaza in data de 28.04.2006, orele 11 respectiv orele 13, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti 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 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 pot fi descarcate de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21 aprilie 2006. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 27 aprilie 2006, 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 pot fi descarcate de pe website-ul societatii(www.oltchim.ro-sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 12 aprilie 2006.

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**

