

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor**, in data de 05.07.2007, orele 12:00, respectiv 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 27.06.2007.

Ordinea de zi este urmatoarea:

A. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate din Actul Constitutiv cu : Cod Caen 2652 – Fabricarea varului.
2. Stabilirea datei de 24.07.2007, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare .

B. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata pe site-ul www.oltchim.ro (Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor) si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este de 25.06.2007.
2. Aprobare pentru revocarea cenzorilor, in temeiul prevederilor art. 160 alin. (1) coroborat cu art. 159 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile aduse prin Legea nr. 441/2006.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea economico-financiara 2006
4. Aprobarea contractului de mandat al Directorului General al societatii. Desemnarea persoanei care sa semneze cu directorul general al societatii Contractul de mandat, precum si anexele la acesta.
5. Aprobarea bonificatiei Directorului General al societatii pentru indeplinirea criteriilor, obiectivelor si indicatorilor de performanta prevazute pentru anul 2006 prin Contractul de performanta valabil in anul 2006.
6. Aprobare pentru vanzarea unei suprafete de teren de 28.000 mp si a constructiilor si instalatiilor aflate pe terenul respectiv.
7. Aprobare pentru realizarea unui schimb de terenuri intre S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea si Primaria Municipiului Rm. Valcea.
8. Aprobare pentru vanzarea unei suprafete de teren de 240 mp si a cladirii unde functioneaza magazinele de desfacere produse alimentare si nealimentare situata in zona exterioara a combinatului.
9. Aprobare pentru vanzarea unei suprafete de teren de 3.799,98 mp pe care este amplasata baza de agrement « Fedelesoiu » proprietate a Sindicatului Liber « Oltchim »
10. Aprobare pentru vanzarea unei suprafete de teren de 6.000,48 mp si a cladirii amplasate pe acest teren.
11. Aprobare pentru vanzarea unei suprafete de teren de 45.000 mp.

12. Aprobare pentru vanzarea unui imobil situat in sat Birzesti, comuna Barbatesti, devenit proprietatea SC Oltchim urmare executarii silite a unui debitor.

13. Stabilirea datei de 24.07.2007, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare .

In cazul in care la data de 05.07.2007 Adunarea Generala Extrordinara si Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 06.07.2007, orele 12:00 respectiv 13:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Extrordinara si Ordinara 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 29.06.2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 02.07.2007, 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 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 29.06.2007.

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
CONSTANTIN ROIBU**