

## **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului :15.02.2007**

**Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea**

**Sediul societatii:Rm. Valcea, str. Uzinei nr. 1**

**Fax:0250/735030/736188**

**Telefon:0250/701200**

**Codul unic de inregistrare:1475261**

**Numarul de ordine in Registrul Comertului :J38/219/1991**

**Capital social subscris si varsat : 354.695.600,10 RON**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :BVB,categoria I**

**Eveniment de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor**

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 22.03.2007, orele 12:00, respectiv 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14.03.2007.

Ordinea de zi este urmatoarea:

### **A. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**1. a** Aprobare pentru modificarea Actului Constitutiv al SC Oltchim SA Rm. Valcea dupa cum urmeaza:

Art. 4 Sediul societatii

Alin. 3 SC Oltchim SA Rm. Valcea are Agentie de Import Export in Bucuresti, strada Frumoasei nr. 11, sector 1.

Art. 7 Cod Caen 241 - Domeniu principal de activitate

Fabricarea produselor chimice de baza

Cod CAEN 2414 – Activitatea principala

Fabricarea altor produse chimice organice de baza

Art.8 din Actul Constitutiv in sensul nominalizarii ca actionar la SC Oltchim SA Rm. Valcea in locul Ministerului Economiei si Comertului a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, prin punerea in aplicare a O.U.G. nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, prin inlocuirea acestuia cu urmatorul text:

“Art.8. – Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 354.695.600,1 Lei, impartit in 3.546.956.001 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 Lei fiecare, subscris si varsat integral.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului detine o cota de 95,7358 % din capitalul social al societatii, respectiv un numar de 3.395.705.177 actiuni.

Diferenta de capital social este detinuta de persoane fizice si juridice, actiunile fiind tranzactionate pe piata de capital.”

(2) Modificarea Art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:

- alin. (1) va avea urmatorul continut: “Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

- alin. (2) paragraful 1. va avea urmatorul continut: “Adunarea generala va fi convocata de catre administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legii aplicabile si ale actului constitutiv sau la cererea unui actionar sau a mai multor actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social.Termenul de intrunire in nici un caz nu va fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a IV-a”.

(3) Art.15 din Actul constitutiv, privind competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, se inlocuieste cu urmatorul text:

“Art.15. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si cenzorii;
- c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, cenzorilor si directorului general ;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie ;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

(4) Art.16, alin (1) din Actul constitutiv, privind competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, se completeaza cu urmatorul text:

“n) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative.”

**b.** Nominalizarea reprezentantului SC Oltchim SA Rm. Valcea in vederea intreprinderii masurilor legale pentru inregistrarea modificarilor la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

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

**3.** Aprobarea datei de 11.04.2007, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare .

## **B. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**1.** Modificarea 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 va afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii(www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor )putand fi consultata si completata de acestia . Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 12.03.2007(inclusiv).

**2.** Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2006;

**3.** Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2007;

**4.** Desemnarea persoanei care sa semneze cu directorul general al societatii Contractul de performanta, precum si anexele la acesta;

**5.** Cresterea salariala, pentru perioada 01.09.2006 – 31.12.2006, 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, precum si stabilirea indemnizatiei Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii incepand cu data de 01.01.2007;

**6.** 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;

**7.** Aprobarea datei de 11.04.2007, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare .

In cazul in care la data de 22.03.2007 Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 23.03.2007, 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 Extraordinara 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 13.03.2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 19.03.2007, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 16.03.2007.

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,  
Dr. Ing. Roibu Constantin**