



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de 20 Decembrie 2007, orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 10 Decembrie 2007, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobare pentru majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de 954.752.690,2 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 32.358.864,10 Lei la valoarea de 987.111.554,3 Lei, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 508.485.075,10 Lei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fata de societate si acordarea drepturilor de preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. [31/1990](#) privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actionarii minoritari existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, actionari minoritari care vor putea subscrie, in total, cu suma de 446.267.615,1 Lei, proportional cu cotele detinute de acestia anterior majorarii capitalului social, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 137/2002, Legii nr. 297/2004 si OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

- (i) Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 9.547.526.902 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 Lei fiecare;
- (ii) Dupa determinarea actionarilor care beneficiaza de drepturile de preferinta, se va acorda acestora un termen de 15 zile lucratoare pentru tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata de capital, in conditiile Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor in materie emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
- (iii) Perioada de subscriere care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionari sau dobanditorii acestor drepturi va fi de 60 de zile calendaristice, incepand din a doua zi lucratoare dupa ziua de decontare a tranzactiilor incheiate cu drepturile de preferinta;
- (iv) In perioada de subscriere, actionarii si, respectiv dobanditorii drepturilor de preferinta, vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 Lei/actiune), conform drepturilor de preferinta detinute sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora;
- (v) Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, actiunile nesubscrise de catre actionari si dobanditorii drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere publicului, cu prima de emisiune, la un pret stabilit in AGEA, subscrierile urmand a fi realizate in aceasta etapa intr-un termen de 10 zile lucratoare de la data ofertei;
- (vi) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul social al societatii va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite.

Pentru realizarea procedurilor necesare in vederea majorarii capitalului social, se mandateaza Consiliului de Administratie pentru realizarea urmatoarelor operatiuni:

- a. Selectarea, prin licitatie pe baza de selectie de oferte, si angajarea consultantilor si intermediarilor autorizati in conditiile legii in vederea realizarii emisiunii de actiuni si a

subscrierilor din partea actionarilor, in perioada de exercitare a drepturilor de preferinta, precum si in etapa de ofertare catre public a actiunilor nesubscrise inaintea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta de catre actionari si dobanditorii acestor drepturi;

b. anularea actiunilor emise dar nesubscrise in procedura de majorare a capitalului social;

c. inregistrarea la autoritatile competente a valorii finale a capitalului social al societatii, dupa finalizarea procedurilor de majorare a acestuia.

2. Aprobarea datei de 21 Ianuarie 2008, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20/21 Decembrie 2007.

In cazul in care la data de 20 Decembrie 2007 Adunarea Generala Extraordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 21 Decembrie 2007, orele 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala 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 12 Decembrie 2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 17 Decembrie 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 a actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 12 Decembrie 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**