

## Convocator

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de 24.04.2008, orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2007, 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 si Raportul auditorului financiar pe anul 2007.
2. Aprobarea Raportului anual pe 2007, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2007.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii, pe anul 2008.
5. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 9.392,21 mp, situat in Babeni, Str. Principala, Stejaret, pe care se afla statia de epurare ape Babeni.
6. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 6.052,67 mp situat in Raureni, aferent unor locuinte de serviciu vandute in anul 1993.
7. Aprobarea inchirierii imobilelor situate in Babeni, Calea lui Traian nr. 176 (coloana auto).
8. Aprobarea Programului de restructurare al Oltchim SA.
9. Aprobarea datei de 15.05.2008, ca data de inregistrare conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul in care la data de 24.04.2008 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de 25.04.2008, orele 12:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala 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 10.04.2008. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 21.04.2008, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Situatiile financiare anuale preliminate, neauditate si raportul anual al Consiliului de Administratie se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.03.2008. Raportul auditorului financiar va fi disponibil incepand cu data de 11.04.2008. Aceste materiale pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor).

Celelalte materiale supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 18.04.2008.

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**