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

Data raportului : 25.09.2008

Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1

Fax:0250/735030/736188

Telefon:0250/701200

Codul unic de înregistrare:RO 1475261

Numărul de ordine în Registrul Comerțului :J38/219/1991

Capital social subscris și vărsat : 32.358.864,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I

Evenimente de raportat: completare ordine de zi a AGEA din 10/11.10.2008

In conformitate cu art.117¹, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr. 82/2007, la solicitarea actionarului Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE), Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea completeaza cu noi puncte ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 10/11 octombrie 2008, ora 14⁰⁰, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 01.10.2008, considerata data de referinta.

Ordinea de zi initiala a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 4932/08.09.2009, in ziarul local „Viata Valcii” si in ziarul de circulatie nationala „Jurnalul National” in data de 09.09.2008.

Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE) a solicitat includerea pe ordinea de zi a urmatoarelor puncte :

1. Analiza investitiilor efectuate si influenta lor asupra profitabilitatii Oltchim din 1995 pana in prezent.
2. Prezentarea pozitiei actionarilor asupra incorporarii de catre executivul Oltchim SA a unei noi societati Oltchim MBO SA inregistrata la ORC Rm. Valcea sub nr. J38/762/2008 din 09.07.2008, cu sediul in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1 („Oltchim MBO”).
3. Implementarea unei separari clare intre competentele si raspunderile organului decizional, Consiliul de Administratie si organul executiv, managementul societatii, conform prevederilor art.143 din Legea societatilor comerciale, 31/1990.
4. Numirea unui auditor independent care sa efectueze o analiza completa si detaliata a tuturor debitelor Oltchim catre AVAS si care sa propuna modalitati de stingere a acestora intr-o maniera benefica companiei si actionarilor acesteia.

In urma acestei solicitari, Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi urmatorul :

CONVOCATOR

In conformitate cu art.117¹, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr. 82/2007, la solicitarea actionarului Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE), 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 **10.10.2008**, orele 14⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii

inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **01.10.2008**, considerata data de referinta, cu urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobare pentru majorarea capitalului social al societatii cu valoarea de 2.930.399,7 Lei, respectiv de la valoarea actuala de 32.358.864,10 Lei la valoarea de 35.289.263,8 Lei, cu aport in natura din partea statului, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in valoare de 1.560.680,30 Lei, corespunzator unor suprafete de teren de 33.945,65 mp, pentru care societatea a obtinut certificate de atestare a dreptului, conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu 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 1.369.719,40 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 29.303.997 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 Lei fiecare, din care un numar de 15.606.803 actiuni se vor acorda Statului Roman, prin Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in schimbul aportului sau in natura;

(ii) Perioada de subscriere, pentru un numar total de 13.697.194 actiuni, care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionari va fi de 30 de zile calendaristice, incepand din a doua zi lucratoare dupa data de inregistrare stabilita conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital;

(iii) In perioada de subscriere actionarii vor realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 Lei/actiune), conform drepturilor de preferinta.

(iv) Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, actiunile nesubscrise de catre actionari se vor anula;

(v) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul social al societatii va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite.

Dupa finalizarea operatiunilor de mai sus, se va convoca o noua sedinta a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in care se va stabili valoarea efectiva a majorarii capitalului social si aprobarea modificarilor corespunzatoare la actul constitutiv al societatii.

2. Informare cu privire la demersurile intreprinse de societate in vederea obtinerii certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si majorarii capitalului social cu valoarea acestora, stadiul/finalitatea acestor demersuri.

3. Informare cu privire la respectarea de catre societate a prevederilor art. 153¹⁸ alin 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Analiza investitiilor efectuate si influenta lor asupra profitabilitatii Oltchim din 1995 pana in prezent.

5. Prezentarea pozitiei actionarilor asupra incorporarii de catre executivul Oltchim SA a unei noi societati Oltchim MBO SA inregistrata la ORC Rm. Valcea sub nr. J38/762/2008 din 09.07.2008, cu sediul in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1 („Oltchim MBO”).

6. Implementarea unei separari clare intre competentele si raspunderile organului decizional, Consiliul de Administratie si organul executiv, managementul societatii, conform prevederilor art.143 din Legea societatilor comerciale, 31/1990.

7. Numirea unui auditor independent care sa efectueze o analiza completa si detaliata a tuturor debitelor Oltchim catre AVAS si care sa propuna modalitati de stingere a acestora intr-o maniera benefica companiei si actionarilor acesteia.

8. Aprobarea datei de **28 octombrie 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 10/11 octombrie 2008.

In cazul in care la data de **10.10.2008** Adunarea Generala Extraordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de **11.10.2008**, orele 14⁰⁰, 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 Extraordinara 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 Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **01.10.2008**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de **07.10.2008**, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele se pun la dispozitia actionarilor, incepand cu data de **03.10.2008** si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 , intre orele 08:00 – 16:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Roibu Constantin**