

## 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 24 Iulie 2008, orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15 Iulie 2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

**1.** Aprobare pentru majoarea 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, 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 446.267.615,1 Lei, proportional cu cotele detinute de acestia la data de inregistrare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 96/2008, cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

**(a)** Pentru majorarea capitalului social, societatea va emite un numar de 9.547.526.902 actiuni, avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

**(b)** Majorarea capitalului social se face cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii Comerciale *Oltchim* - S.A. Ramnicu Valcea la data de inregistrare, respectiv pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 12 august 2008 (data supusa aprobarii actionarilor, conform prevederilor art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital), cu exceptia actionarului A.V.A.S. care beneficiaza de conversia creantelor in actiuni.

**(c)** Actionarilor detinatori de drepturi de preferinta li se va acorda posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta pe piata de capital. Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta va fi de 10 zile lucratoare.

**(d)** Exercitarea drepturilor de preferinta se va realiza intr-un interval de 30 de zile calendaristice, ulterior incheierii perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, incepand din a doua zi lucratoare dupa ziua de decontare a tranzactiilor incheiate cu

drepturile de preferinta, cu respectarea tehnicilor si termenelor specifice operatiunilor pe piata de capital, conform prevederilor Art. 1, alin. (5) din Legea nr. 96/2008.

**(e)** Detinatorii de drepturi de preferinta pot subscrie actiuni in cadrul majorarii capitalului social, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute la sfarsitul perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta. Pretul de emisiune al unei actiuni subscribe in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Societatea Comerciala "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea, respectiv 0,1 lei pe actiune.

**(f)** In situatia in care, in intervalul de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile emise in cadrul majorarii de capital social, cu exceptia celor destinate A.V.A.S., nu vor fi subscribe in totalitate de detinatorii drepturilor de preferinta, actiunile ramase nesubscrise vor fi vandute prin oferta publica primara, in conditiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia. Perioada de subscriere in cadrul ofertei publice primare de vanzare a actiunilor va fi de 10 zile lucratoare de la data initierii derularii ofertei publice.

**(g)** Pretul de vanzare a unei actiuni in cadrul ofertei publice primare va fi stabilit de Consiliul de administratie al Societatii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea, in baza unui raport de evaluare. Pretul de vanzare in cadrul ofertei publice primare va fi mai mare decat pretul de subscriere a actiunilor de catre detinatorii drepturilor de preferinta.

**(h)** Actiunile subscribe atat in exercitarea dreptului de preferinta, cat si in cadrul ofertei publice primare vor fi integral platite la data subscrierii.

**(i)** In termen de 10 zile lucratoare dupa finalizarea operatiunilor de mai sus, Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea, in cadrul careia sa se stabileasca valoarea capitalului social al societatii, rezultata in urma conversiei creantei A.V.A.S., a subscrierilor efectuate de actionarii minoritari si dobanditorii drepturilor de preferinta, precum si in cadrul ofertei publice primare.

**2.** Mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor procedurilor si intocmirea tuturor documentatiilor necesare, precum si pentru selectarea si angajarea consultantilor si intermediarilor, autorizati in conditiile legii, in vederea realizarii procedurilor de majorare a capitalului social, in temeiul Legii nr. 96/2008, respectiv privind: emisiunea de actiuni, tranzactionarea drepturilor de preferinta, subscrierea de catre detinatorii drepturilor de preferinta in perioada de exercitare a drepturilor de preferinta, precum si toate operatiunile referitoare la realizarea si finalizarea ofertei publice primare pentru subscrierile de catre investitori in etapa de ofertare catre public a actiunilor nesubscrise in cadrul termenului de exercitare a drepturilor de preferinta.

**3.** Aprobare pentru vanzarea unui teren in suprafata de 6.052,67 mp situat in Str. Principala nr. 25, Raureni, jud. Valcea, pe care se afla amplasate un numar de 10 locuinte vandute anterior de catre societate, pe loturi individuale, prin negociere directa cu fiecare din proprietarii respectivelor locuinte, conform dreptului de preferinta acordat potrivit dispozitiunilor art. 111 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare.

**4.** Aprobarea datei de 12 august 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 24/25 iulie 2008.

In cazul in care la data de 24 Iulie 2008 Adunarea Generala Extraordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 25 Iulie 2008, 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 Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 16 iulie 2008. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 21 iulie 2008, 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](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 18 iulie 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**