

# OLTCHIM S.A.



Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA  
Tel: +40-(0)250-701200, Fax: +40-(0)250-735030; 736188  
e-mail: oltchim@oltchim.ro

**Catre,**  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-fax 021/326.68.48/326.68.49**  
-Departamentul Monitorizare  
-Compartimentul editare-redactare

## **Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului :15.04.2011 / *SDA*  
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:RO1475261  
Numarul de ordine in Registrul Comertului :J38/219/1991  
Capital social subscris si varsat :34.302.385,80 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BVB,categoria I  
Eveniment de raportat : completare ordine de zi a AGEA si AGOA din 28/29.04.2011 in baza solicitarii actionarului PCC SE  
Alaturat va transmitem convocatorul cu ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Oltchim S.A din data de 28/29.04.2011.

In temeiul articolului 117<sup>1</sup> alineatul 1 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 si al articolului 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, la solicitarea actionarului PCC SE, Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea convoaca Adunarea Generala Extraordinara(AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor(AGOA) in data **28 aprilie 2011**, orele 12:00, respectiv 13:00 la sediul societatii din Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea avand urmatoarea **ordine de zi completata**:

**Ordinea de zi pentru AGEA completata, in baza solicitarii actionarului PCC SE, cu punctul 2 este urmatoarea:**

1.Aprobare pentru completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea cu :

**cod CAEN 252**-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice, productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;

2529-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice.

2.Aprobarea modificarii Articolului 21 alin.2 din Actul constitutiv al Oltchim, care dupa modificare va avea urmatorul cuprins:

“Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplinii in acelasi timp functia de Director General al Societatii”.

3. Aprobarea datei de **16 mai 2011**, 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 AGEA din data de 28/29 Aprilie 2011.

**Ordinea de zi pentru AGOA completata, in baza solicitarii actionarului PCC SE, cu punctele de la 11 la 21 este urmatoarea:**

**1.**Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate(RAS), pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

**2.**Aprobarea situatiilor financiare consolidate incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS), pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

**3.**Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.

**4.**Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

**5.**Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2011.

**6.**Aprobarea prelungirii pe o perioada de 6 ani a contractului de inchiriere nr.1123/24.01.2005, incheiat de S.C. Oltchim S.A. in calitate de locator cu FCT Industrial SRL Rm. Valcea.

**7.**In vederea asigurarii independentei furnizarii de utilitati in cadrul Diviziei Petrochimice Bradu solicitam aprobare privind achizitionarea activelor din Instalatia de oxigen-azot apartinand OMV-Petrom SA, respectiv a imobilului situat in comuna Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 in scris in CF nr. 81197(suport electronic) a comunei Bradu provenita din conversia CF nr. 3616(suport hartie) de la OMV catre Oltchim compus din:

a) teren intravilan-parcela 5cc categoria de folosinta curti-constructii in suprafata totala masurata de 21401 mp;

b) constructii in suprafata totala construita la sol de 4611 mp aferente activului.

Intregul imobil (teren + constructii) provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1242 in scris in CF 978/N a comunei Bradu situat in comuna Bradu, punct "incinta combinat" jud. Arges conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3080 din 19.11.2007 de BNP Ion Georgescu Pitesti, jud. Arges, identificat si in documentatia cadastrala receptionata sub nr. 24350 din 02.07.2007 de catre OCPI Arges.

**8.**Aprobarea transferului constructiilor in suprafata totala, construita la sol, de 4611 mp, situate pe terenul in suprafata totala de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat judetul Arges identificate conform datelor cadastrale de mai sus, de la Oltchim catre Linde Gas Romania SRL, constructii aferente activului instalatiei de oxigen-azot.

**9.**Aprobarea inchirierii terenului in suprafata totala masurata de 21401mp situat in intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat judetul Arges, identificat conform datelor cadastrale prezentate anterior, de la Oltchim la Linde Gas Romania SRL pentru o perioada de 15 ani de zile de la data semnarii contractului de inchiriere.

**10.**Aprobarea incheierii cu Linde Gas Romania SRL a unui contract de furnizare gaze industriale (azot, oxigen si aer comprimat) pentru Divizia Petrochimica Pitesti pe o perioada de 15 ani.

**11.**Mandatarea conducerii executive a Oltchim sa pregateasca un nou program de restructurare pentru Oltchim sau sa modifice programul de restructurare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 6 august 2009, date fiind (i) intarzierile in implementarea programului de restructurare, si (ii) deteriorarea continua a situatiei financiare a societatii. Acest program nou/modificarile vor fi publicate pe site-ul Oltchim si prezentate spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor intr-un termen de maxim 30 zile de la data acestei AGOA, impreuna cu (i) o evaluare tehnica si financiara a Oltchim, (ii) un plan pentru 12 luni privind fluxul de numerar pentru a asigura finantarea Societatii, si (iii) un plan de afaceri.

**12.** Punerea la dispozitie de catre conducerea Oltchim a unui plan alternativ pentru dezvoltarea si functionarea Oltchim fara integrarea diviziei de petrochimie a Arpechim.

**13.** Aprobarea revocarii dlui Roibu din functia de administrator al Oltchim (si implicit din functiile de presedinte al consiliului de administratie al Oltchim si de director general al Oltchim), avand in vedere incalcarile repetate ale legislatiei ( Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, legislatia pietei de capital, legislatia mediului).

**14.** Punerea la dispozitia actionarilor de catre conducerea executiva a Oltchim a unui raport care sa contina informatiile solicitate in fiecare din punctele de mai jos cu privire la amenda, sanctiunea sau obligatia de plata impusa Oltchim de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), de orice alta autoritate publica avand atributii in domeniul protectiei mediului, autoritati fiscale sau orice alta autoritate, cu privire la certificatele de emisii de gaze cu efect de sera (" Certificate CO<sub>2</sub>"), dupa cum urmeaza:

a). Informatii despre orice amenda sau obligatia de plata aplicata Oltchim sau constatata cu privire la Oltchim de catre ANPM sau de orice alta autoritate publica cu atributii in domeniul protectiei mediului pentru nerestituirea la data de 30 aprilie 2010 a certificatelor CO<sub>2</sub> corespunzatoare emisiilor pentru anul de conformare 2009, baza legala pentru aceasta obligatie de plata, cand a fost aplicata/ constatata respectiva obligatie de plata si motivele pentru care nu au fost transmise catre autoritatile competente alte informatii cu privire la obligatia de plata ce reprezinta un eveniment major in conformitate cu legislatia privind pietele de capital.

b). Informatii daca a fost constituit un provizion aferent obligatiei privind contributia la fondul de mediu sau daca a fost recunoscuta in contabilitate aceasta obligatie de plata catre fondul de mediu;

c). Informatii despre data la care Oltchim va fi obligata sa efectueze aceasta plata (daca obligatia de plata nu a fost inca individualizata in baza unei decizii).

**15.** Punerea la dispozitie de catre conducerea Oltchim a unui raport despre urmatoarele informatii legate de cheltuielile de sponsorizare ale Oltchim:

a). Cheltuielile de sponsorizare ale Oltchim in anul 2010 si rentabilitatea acestor cheltuieli;

b). Valoarea cheltuielilor de sponsorizare catre echipa de handbal Oltchim in ultimii 6 ani si beneficiul pentru Oltchim rezultat din astfel de cheltuieli de sponsorizare;

c). Evaluarea beneficiilor societatii ca urmare a sponsorizarii echipei de handbal (care potrivit informatiilor din presa sportiva este de 15 milioane de euro) in ultimii 6 ani, si cum influenteaza aceasta profitabilitatea societatii;

d). Motivul pentru care conducerea a hotarat sa inceteze sau limiteze sprijinul financiar catre echipa de handbal.

**16.** Intocmirea de catre conducerea Societatii a unui raport cuprinzand urmatoarele informatii despre bugetul Societatii pentru 2011:

a). Motivul pentru cresterea cheltuielilor salariale ale Societatii cu 30% spre deosebire de anul 2010 ( punctul II, 1, d).

b). Sursa imprumuturilor bancare pe care Societatea intentioneaza sa le contracteze ( punctul VI, 3) precum si garantiile pe care Societatea intentioneaza sa le constituie pentru aceste imprumuturi.

c). Separarea cheltuielilor pentru investitii ale Oltchim in functie de tipul de investitie si scopul investitiei, pentru a diferentia intre investitii destinate (i) activelor de la Oltchim si (ii) activelor diviziei de petrochimie a Arpechim.

d). Motivul pentru cresterea preconizata a cheltuielilor de reclama si publicitate pentru anul 2011 (punctul II, 1, j.i3) cu 1350%.

**17.** Intocmirea de catre conducerea Societatii a unui raport continand explicatiile pentru incalcare articolului 117<sup>2</sup> alin.1 si 2 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si a art.6 alin.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, mai exact punerea la dispozitia actionarilor cu intarziere a documentelor necesare pentru AGOA, in special :

a). Situatiile financiare anuale;

b).Raportul Anual al Consiliului de Administratie;

c).Programul de investitii pentru 2011.

**18.**Intocmirea de catre conducerea Oltchim a unui raport care sa prevada daca sunt alte actiuni ce trebuie indeplinite de catre Oltchim pentru ca achizitia de catre Oltchim a diviziei de petrochimie a Arpechim sa fie efectiva.

**19.**Punerea la dispozitie de catre conducerea Oltchim a unui raport care sa contina informatii cu privire la procentul din vanzarile fiecarei linii de produse a Oltchim care se realizeaza prin intermediari.

**20.**Aprobarea limitarii vanzarilor de produse prin intermediari la maxim 5% si realizarea a cel putin 95% din vanzarile fiecarui produs, direct catre utilizatorii finali.

**21.**Aprobarea incetarii vanzarilor de produse prin societati comerciale rezidente in paradisi fiscale cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, fara aprobarea prelabila a Adunarii Generale a Actionarilor.

**22.**Aprobarea datei de **16 mai 2011**, 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 AGOA din data de 28/29 aprilie 2011.

Avand in vedere introducerea pe ordinea de zi a AGEA a unui punct suplimentar ora de incepere a sedintei AGOA va fi ora **13:00**, in loc de ora 12:30 (asa cum a fost convocata initial).

Termenul in care orice actionar interesat poate sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi completata, se prelungeste, astfel incat acestea sa fie inregistrate la societate, pana in data de **26.04.2011**, ora 16:00.

La adunarile generale sunt îndreptățiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de referinta, **18.04.2011**.

In cazul in care la data de **28.04.2011** AGEA si AGOA nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de **29.04.2011** ora 12:00, respectiv 13:00, in acelasi loc, cu ordinea de zi completata.

Convocarea initiala a AGEA și AGOA s-a realizat cu respectarea cerintelor legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1031 din 28 martie 2011, în "Ziarul Financiar" si in ziarul local "Viata Valcii" din data de 29 martie 2011.

Ordinea de zi revizuita, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de vot prin corespondenta actualizate, materialele informative si proiectele de hotarari aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi sunt disponibile si 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 2011), incepand cu data de 18 aprilie 2011.

Termenele si conditiile in care pot fi exercitate drepturile actionarilor sunt cele stipulate in convocarea initiala.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea sau la urmatoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, intre orele 8:00-16:00 si pe website-ul [www.oltchim.ro/](http://www.oltchim.ro/) Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,  
ROIBU CONSTANTIN**

