



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

*No 1326/3.10.2012*

## **CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. OLTCHIM S.A. RM. VALCEA**

Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare 1475261, intrunit in sedinta din data de **02.10.2012**,

In conformitate cu prevederile art. 117 al.1 si cu cele ale art. 119 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (la solicitarea actionarului Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri care detine 54,8062% din capitalul social),

**Convoaca Adunarea Generala Ordinara (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 05.11.2012, ora 12:00, respectiv 13:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 26.10.2012, considerata data de referinta.**

In cazul in care la data de **05.11.2012** nu se indeplinesc conditiile de cvorum prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al societatii, sedintele „AGOA” si „AGEA” se vor desfasura in data de **06.11.2012, ora 12:00, respectiv 13:00** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

### **ORDINEA DE ZI PENTRU "AGOA" ESTE URMATOAREA:**

1.Aprobare pentru punerea la dispozitia Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, in termen de 14 zile de la data hotararii AGOA, a tuturor contractelor de achizitie publica cu valoare initiala, totala, care este egala sau mai mare de 500.000 Euro sau echivalent in RON, indiferent de metoda de atribuire si de obiectul acestor contracte, insotite de un raport privind legalitatea, oportunitatea, stadiul si derularea fiecarui contract, intocmit de personalul de specialitate din cadrul societatii, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1844/20.09.2012, privind instituirea procedurilor de achizitii publice la unitatile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea MECMA.

2.Aprobare privind aplicarea principiilor, normelor si procedurilor reglementate prin OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura calitatii de autoritate contractanta, cu respectarea urmatoarelor elemente:

(i)procedura, pragurile valorice, regulile si principiile reglementate in domeniul achizitiilor publice vor fi preluate si aplicate cu titlu de procedura interna a tuturor operatorilor economici;

(ii)procedura interna va fi supusa aprobarii urmatoarei Adunari Generale a Actionarilor in termen de cel mult 60 de zile de la data hotararii prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

3.Aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de asistenta juridica nr. DE745/9849/12.05.2011 pana la data de 01 iunie 2013, incheiat intre S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea si Societatea civila de avocati Vlad si Tudor, cu sediul in Bucuresti, b-dul Mircea Voda, nr. 40, bl.M11, sc. 4, ap. 124, et. 6, sector 3.

4.Revocarea din functia de administrator a domnului Ionel Florin (conform Ordinului ministrului economiei, comerului si mediului de afaceri nr.1393/26.07.2012).

5.Aprobarea datei de **22 noiembrie 2012**, 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 05/06.11.2012.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU “AGEA” ESTE URMATOAREA:**

1.Aprobare pentru constituirea unei garantii reale imobiliare prin incheierea unui contract de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in com. Bradu, jud. Arges( lot 22-OEG), avand numarul cadastral 81959, intabulat in Cartea Funciara nr. 81959 a comunei Bradu, compus din teren intravilan in suprafata totala masurata de 23.242 mp si constructii edificate pe acesta in suprafata totala construita la sol de 8.517 mp pentru garantarea platii datoriei inregistrate de S.C OLTCHIM S.A fata de Societatea Nationala a Sarii S.A, Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea, in conditiile si la termenele stabilite prin protocolul de esalonare incheiat ca urmare a deciziei nr. 168 din data de 22 august 2012 a Consiliului de Administratie al S.C. Oltchim S.A Rm. Valcea.

2.Aprobarea datei de **22 noiembrie 2012**, 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 05/06.11.2012.

La adunarile generale sunt indreptatii sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) iar in cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

Reprezentantii actionarilor *persoane fizice* vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **05.10.2012**. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **03.11.2012, ora 12:00**. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **03.11.2012, ora 12:00** la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) menționând la subiect „Pentru AGOA și AGEA din 05/06.11.2012”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz în care aceste documente vor fi actualizate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) menționând la subiect „Pentru AGOA și AGEA din 05/06.11.2012”.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, respectiv până în data de **20.10.2012**.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **29.10.2012**. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de

sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Relatia cu investitorii /Adunari Generale ale Actionarilor 2012), incepand cu data de **05.10.2012**.

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<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> si pe website-ul [www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)/ Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor 2012.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Rodin Traicu**

