



OLTCHIM



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România

Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: oltchim@oltchim.ro

Economic Dept. Tel: +40-(0)-250-701400/701410; Fax: +40-(0)-250-736779

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18 04 1991

Cod unic de înregistrare: RO 1475261; Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei
www.oltchim.ro

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și cu respectarea cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale precum și cu respectarea prevederilor documentelor constitutive ale Societății, având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație din data de 09 august 2012, Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **10 septembrie 2012, ora 12:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **31 august 2012**, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. OLTCHIM S.A. cu valoarea maximă de 2.059.344.779 Lei, respectiv de la valoarea actuală de 34.321.138,30 lei la valoarea de 2.093.665.917 Lei, prin emiterea unui număr de 20.593.447.790 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, prin conversia în acțiuni a creanței în valoare de 1.128.647.772 Lei deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) față de societate, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor minoritari existenți care vor putea subscrie, în total, cu suma de 930.697.007 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 - (i) Aprobarea conversiei creanței de 1.128.647.772 lei deținute de AVAS față de societate în 11.286.477.720 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei, conversie solicitată de acționarul statul român prin instituția publică implicată, Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în conformitate cu art. 17 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
 - (ii) Majorarea capitalului social se face cu acordarea dreptului de preferință acționarilor minoritari înregistrați în Registrul acționarilor S.C. Oltchim S.A. la data de înregistrare, respectiv pentru acționarii minoritari înscrși în Registrul acționarilor societății la data de 25 septembrie 2012, care vor putea subscrie, în total, cu suma de 930.697.007 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.
 - (iii) Pretul de emisiune este de 0,1 lei /acțiune, egal cu valoarea nominală.

- (iv) Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Numarul de drepturi de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi este de **0.0168860476959** drepturi de preferinta pentru o actiune noua. Numarul final de actiuni subscrise de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg
- (v) Aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor respectiv o luna de zile de la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, oricare dintre cele doua date - data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv data de inregistrare - va interveni ultima.
- (vi) Actiunile subscrise de actionarii minoritari ai societatii in exercitarea dreptului de preferinta vor fi de asemenea integral platite la data subscrierii.
- (vii) Actiunile ramase nesubscrise urmare a conversiei creantei de catre AVAS si a exercitarii de catre actionarii societatii a dreptului lor de preferinta se vor anula.
2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. a exercitiului atributiei majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile art.113, lit.f) si art.114, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social si sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, dupa cum urmeaza:
- (i) In termen de 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta Consiliul de Administratie al societatii (a) va intocmi un raport privind rezultatele subscrierilor de actiuni de catre actionarii minoritari ai societatii in exercitarea dreptului lor de preferinta si de catre AVAS prin conversia creantei si (b) va semna o hotarare prin care se constata valoarea cu care se majoreaza capitalul social, valoarea si structura capitalului social al societatii urmare a subscrierilor efectuate de actionarii societatii si a conversiei creantei A.V.A.S, cat si numarul actiunilor ce se anuleaza.
- (ii) Consiliul de Administratie va modifica si va semna actul constitutiv actualizat al societatii in ceea ce priveste valoarea si structura capitalul social urmare a finalizarii operatiunii de majorare.
- (iii) Consiliul de Administratie va intocmi toate documentele necesare si va indeplini toate formalitatile necesare inregistrarii operatiunii de majorare a capitalului social la autoritatile / institutiile relevante (e.g. registrul comertului, depozitarul central etc.).
3. Modificarea dispozitiilor Art. 8 din Capitolul III al actului constitutiv al societatii (spatiile de mai jos, lasate libere, vor fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

„Societatea are un capital social de lei subscris si integral varsat. Capitalul social este impartit in actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare. Statul roman, prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, are calitatea de actionar si detine% din capitalul social, in valoare delei, impartit in actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.”

4. Aprobarea datei de **25 septembrie 2012**, ca data de înregistrare, conform art.238, al.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **10/11 septembrie 2012**.

La adunarea generala sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala și prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la ședința Adunării Generale a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) iar în cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă)

Reprezentanții acționarilor *persoane fizice* vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura speciala semnată de acționarul persoană fizică.

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 alta dovada 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.

Formularul de procura specială și formularul 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 **10.08.2012**. 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 **08.09.2012, 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 **08.09.2012, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „Pentru AGEA din 10/11.09. 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 electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa victoria.stefan@oltchim.com mentionand la subiect „Pentru AGEA din 10/11.09. 2012”.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de **25.08.2012**.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **03.09.2012**. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

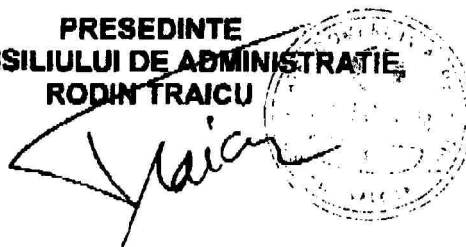
Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului 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 - Sectiunea Relatia cu investitorii /Adunari Generale ale Actionarilor 2012), incepand cu data de **10.08.2012**.

In cazul in care la data de **10.09.2012** AGEA nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de **11.09.2012**, ora **12⁰⁰**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

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 **8⁰⁰-16⁰⁰** si pe website-ul www.oltchim.ro/ Relatia cu investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor 2012.

**PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RODIN TRAIU**



nr. 1074/9.08.2012