

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR “AGOA” DIN DATA DE 30/31.01.2012

In sedinta din data de 10.01.2012, 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,

avand in vedere solicitarea actionarului PCC SE care detine 18,3182% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea ,

in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a decis completarea ordinei de zi a **AGOA** din data de **30/31.01.2012**, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4592/29.12.2011, in Ziarul Financiar din data de 04.01.2012 si in ziarul Viata Valcii din data de 29.12.2011, cu punctele de la 2 la 5, astfel:

2.Furnizarea de catre Consiliul de Administratie al Oltchim Ramnicu Valcea SA de informatii detaliate privind **(i)** situatia financiara a Protectchim SRL, **(ii)** privind aportul initial al Oltchim SA la capitalul social al Protectchim SRL si orice alt raport ulterior de catre Oltchim SA la capitalul social, **(iii)** investitiile la Protectchim SRL, in special daca acestea au fost aprobate de Oltchim SA in calitate de asociat sau finantate de Oltchim SA, in ultimii 5 ani, cu indicarea asociatilor Protectchim SRL la momentul la care investitiile au fost facute, si **(iv)** motivul pentru care consiliul de administratie sustine vanzarea partilor sociale detinute de Oltchim SA la un pret redus cu 20%, si nu amanarea vanzarii acestor parti sociale, avand in vedere ca profitul pe anul 2010 a Protectchim SRL a fost aproximativ dublu fata de profitul din 2009, in ciuda faptului ca cifra de afaceri in 2010 a fost mai scazuta decat cifra de afaceri din 2009.

3.Furnizarea de catre Consiliul de Administratie al Oltchim Ramnicu Valcea SA **(i)** a unui raport privind situatia financiara a tuturor societatilor la care Oltchim Ramnicu Valcea SA este asociat si planurile pe care le are Oltchim Ramnicu Valcea privind vanzarea partilor sociale in aceste societati, **(ii)** informatii detaliate privind aportul initial si ulterior al Oltchim SA la capitalul social al societatilor la care detine actiuni/parti sociale si **(iii)** informatii detaliate privind investitiile facute in ultimii 5 ani in toate societatile la care Oltchim Ramnicu Valcea SA este asociat.

4.Furnizarea de catre Consiliul de Administratie al Oltchim Ramnicu Valcea SA de informatii detaliate privind investitiile facute in ultimii 5 ani la Divizia de Materiale de Constructii RAMPLAST, avand in vedere informatiile publicate in Ziarul de Valcea in data de 11.12.2011 (*“In plin an de criza, directorul general al OLTCHIM-ului, Constantin Roibu, a concentrat investitiile combinatului pe modernizarea unei unitati economice, care urmeaza a fi vanduta in curand. Astfel, in lista de investitii pe anul 2010 figureaza si urmatoarele doua obiective:1.Suprainaltare hala fabricatie din cadrul obiectivului de investitii Marire capacitate RAMPLAST (valoare: 12.581.000 RON); 2. Extindere hala*

fabricatie (valoare: 1.168.000 RON), care indica faptul ca in ultimii ani au fost facute investitii considerabile de catre Oltchim Ramnicu Valcea SA la Divizia Ramplast.

5. Aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a **(i)** amanarii vanzarii participatiilor detinute de Oltchim Ramnicu Valcea SA in alte societati comerciale si a vanzarii diviziilor Oltchim SA Ramnicu Valcea si **(ii)** a suspendarii tuturor procedurilor de vanzare incepute sau ce urmeaza a fi incepute de catre Consiliul de Administratie cu privire la diviziile Oltchim SA si participatiile detinute in alte societati comerciale, pana dupa privatizarea Oltchim Ramnicu Valcea SA, pentru a se asigura ca activele Oltchim Ramnicu Valcea SA nu vor fi vandute la preturi sub valoarea lor reala si in graba, ceea ce ar putea conduce la vanzare in conditii dezavantajoase pentru Oltchim Ramnicu Valcea SA, si pentru a permite noului actionar majoritar al Oltchim Ramnicu Valcea SA sa decida cu privire la vanzarea acestor active, avand in vedere ca privatizarea Oltchim SA va avea loc in curand.

Astfel, pentru sedinta **AGOA** din data de 30/31.01.2012, ora 12:00, convocata la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.01.2012, **ORDINEA DE ZI REVIZUITA** va fi urmatoarea:

1. Aprobarea diminuarii cu 20% a pretului de oferta stabilit la suma de 1.712.000 lei, la care se adauga TVA, pentru vanzarea pachetului de 900 de parti sociale detinute de SC OLTCHIM SA la SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea, reprezentand 30% din capitalul social al acesteia.

2. Furnizarea de catre Consiliul de Administratie al Oltchim Ramnicu Valcea SA de informatii detaliate privind **(i)** situatia financiara a Protectchim SRL, **(ii)** privind aportul initial al Oltchim SA la capitalul social al Protectchim SRL si orice alt raport ulterior de catre Oltchim SA la capitalul social, **(iii)** investitiile la Protectchim SRL, in special daca acestea au fost aprobate de Oltchim SA in calitate de asociat sau finantate de Oltchim SA, in ultimii 5 ani, cu indicarea asociatilor Protectchim SRL la momentul la care investitiile au fost facute, si **(iv)** motivul pentru care consiliul de administratie sustine vanzarea partilor sociale detinute de Oltchim SA la un pret redus cu 20%, si nu amanarea vanzarii acestor parti sociale, avand in vedere ca profitul pe anul 2010 a Protectchim SRL a fost aproximativ dublu fata de profitul din 2009, in ciuda faptului ca cifra de afaceri in 2010 a fost mai scazuta decat cifra de afaceri din 2009.

3. Furnizarea de catre Consiliul de Administratie al Oltchim Ramnicu Valcea SA **(i)** a unui raport privind situatia financiara a tuturor societatilor la care Oltchim Ramnicu Valcea SA este asociat si planurile pe care le are Oltchim Ramnicu Valcea privind vanzarea partilor sociale in aceste societati, **(ii)** informatii detaliate privind aportul initial si ulterior al Oltchim SA la capitalul social al societatilor la care detine actiuni/parti sociale si **(iii)** informatii detaliate privind investitiile facute in ultimii 5 ani in toate societatile la care Oltchim Ramnicu Valcea SA este asociat.

4. Furnizarea de catre Consiliul de Administratie al Oltchim Ramnicu Valcea SA de informatii detaliate privind investitiile facute in ultimii 5 ani la Divizia de Materiale de Constructii RAMPLAST, avand in vedere informatiile publicate in Ziarul de Valcea in data de 11.12.2011 (*"In plin an de criza, directorul general al OLTCHIM-ului, Constantin Roibu, a concentrat investitiile combinatului pe modernizarea unei unitati economice, care urmeaza a fi vanduta in curand. Astfel, in lista de investitii pe anul 2010 figureaza si urmatoarele doua obiective: 1. Suprainaltare hala fabricatie din cadrul obiectivului de investitii Marire capacitate RAMPLAST (valoare: 12.581.000 RON); 2. Extindere hala fabricatie (valoare: 1.168.000 RON), care indica faptul ca in ultimii ani au fost facute investitii considerabile de catre Oltchim Ramnicu Valcea SA la Divizia Ramplast.*

5. Aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a (i) amânării vânzării participațiilor deținute de Oltchim Ramnicu Valcea SA în alte societăți comerciale și a vânzării diviziilor Oltchim SA Ramnicu Valcea și (ii) a suspendării tuturor procedurilor de vânzare începute sau ce urmează să fie începute de către Consiliul de Administrație cu privire la diviziile Oltchim SA și participațiile deținute în alte societăți comerciale, până după privatizarea Oltchim Ramnicu Valcea SA, pentru a se asigura că activele Oltchim Ramnicu Valcea SA nu vor fi vândute la prețuri sub valoarea lor reală și în grabă, ceea ce ar putea conduce la vânzare în condiții dezavantajoase pentru Oltchim Ramnicu Valcea SA, și pentru a permite noului acționar majoritar al Oltchim Ramnicu Valcea SA să decidă cu privire la vânzarea acestor active, având în vedere că privatizarea Oltchim SA va avea loc în curând.

6. Aprobarea datei de **15.02.2012** ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30/31.01.2012.

Ordinea de zi revizuită, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de vot prin corespondență actualizate, materialele informative și proiectele de hotărâri aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a **AGOA** sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.oltchim.ro-Secțiunea Acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2012), începând cu data de **19.01.2012**.

Celelalte prevederi din convocatorul **AGOA** publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4592/29.12.2011, în Ziarul Financiar din data de 04.01.2012 și în ziarul Viața Valcii din data de 29.12.2011, nu se modifică.

PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dascalu Constantin

