

# 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-021/326.68.48/326.68.49  
-Departamentul Monitorizare  
-Compartimentul Editare-Redactare

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

Data raportului: 22.03.2012 / 404

Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății: Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1

Fax: 0250/735030/736188

Telefon: 0250/701200

Codul unic de înregistrare: RO 1475261

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J38/219/1991

Capital social subscris și vărsat : 34.321.138,30 lei

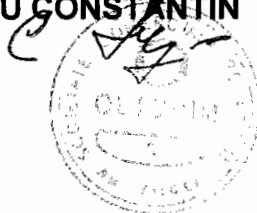
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB, categoria I, simbol OLT

Evenimente de raportat:

**CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IN DATA  
DE 23/24.04.2012**

Prin prezentul raport curent va transmitem atasat Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea programata a se desfasura in data de 23/24 aprilie 2012.

**DIRECTOR GENERAL,  
ROIBU CONSTANTIN**





Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România  
Tel: +40-(0)-250-701200, Fax: +40-(0)-250-735030, E-mail: www.oltchim.ro  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991  
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

## CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE 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 **14.03.2012**,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.6/2009 si nr.7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al societatii,

**Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor("AGEA") pentru data de 23.04.2012, ora 12:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13.04.2012**, considerata data de referinta.

In cazul in care la data de **23.04.2012** nu se indeplinesc conditiile de cvorum prevazute de Legea nr.31/1990 si de Actul Constitutiv al societatii, sedinta **AGEA** se va tine in data de **24.04.2012, ora 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

### ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

**1.** Aprobarea conventiei de drept privat privind aplicarea de dobanda la creanta detinuta de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, asupra Oltchim S.A., incheiate la 22 decembrie 2011, prin care s-a stabilit nivelul dobanzilor calculate pentru perioada 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2011, conform prevederilor din Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta din 10.08.2011, urmand ca aceste dobanzi sa fie incluse in valoarea creantei Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului ce urmeaza sa fie convertita in actiuni, in cadrul procedurii de majorare a capitalului social al Oltchim S.A., ca masura ce nu implica elemente de ajutor de stat, autorizata prin decizia Comisiei Europene din 07.03.2012 de inchidere a investigatiei in Cazul C 28/2009 Oltchim.

**2.** Aprobarea datei de **11.05.2012** ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2012.

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 specială și prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la sedința 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 Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta).

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

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala(ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi retinute de societate.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **23.03.2012**. Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **21.04.2012, ora 12:00**. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **21.04.2012, ora 12:00** la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) mentionand la subiect „Pentru AGEA din 23/24.04.2012”. La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, in cazul in care a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi noi puncte caz in care aceste documente vor fi actualizate.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum și sa faca propuneri de hotarari 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](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) mentionand la subiect „Pentru AGEA din 23/24.04.2012”.

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 **07.04.2012**.

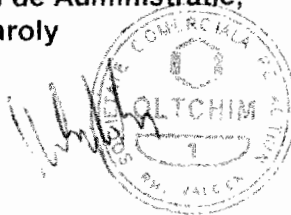
Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **17.04.2012**. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, 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/Pașaport/Legitimăție de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Secțiunea Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2012), începând cu data de **23.03.2012**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Valcea sau la următoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, între orele 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> și pe website-ul [www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)/ Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2012.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Borbely Karoly**



*Partea*