



**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. OLTCHIM S.A. RM. VALCEA
DIN DATA DE 29/30.04.2013**

Subscrisele,

ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentata prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea,

si

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Cladirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Balan,

in calitate de Consortiu de administratori judiciari al debitoarei SC Oltchim SA Rm. Valcea (**societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective**), cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare RO1475261, conform Sentintei nr.617 din data de 30.01.2013, pronuntata de Tribunalul Valcea, in dosarul 887/90/2013,

avand in vedere solicitarea, din data de 08.04.2013, a 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 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale,

completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea** din data de **29/30.04.2013** ("AGO"), publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1699/29.03.2013 si in ziarul "Viata Valcii" din data de 29.03.2013, cu urmatoarele puncte:

5. Prezentarea de catre actionari, potentiali investitori sau orice persoana interesata de planuri pentru reorganizarea Oltchim SA Ramnicu Valcea, precum si orice alte propuneri, sugestii, masuri sau solutii alternative pentru salvarea sau redresarea financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea, si dezbaterrea acestor propuneri in cadrul adunarii generale a actionarilor.

6. Prezentarea detaliata de catre administratorul special si/sau administratorul judiciar a urmatoarelor:

- a) A planului sau propunerii de reorganizare a Oltchim SA Ramnicu Valcea avute in vedere, si a oricaror masuri pe care administratorul judiciar doreste sa le implementeze pentru redresarea financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea, inclusiv scenarii alternative.
- b) A studiilor de fezabilitate sau a oricaror studii si analize avute in vedere la pregatirea planului de reorganizare sau a masurilor ce urmeaza a fi implementate pentru reorganizarea sau redresarea financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea.
- c) Orice oferta primita de la potentiali investitori pentru cumpararea Oltchim SA sau a parti din Oltchim SA, sau orice alte propuneri primite cu privire la Oltchim SA Ramnicu Valcea, precum si orice masuri avute in vedere cu privire la Oltchim SA cum ar fi privatizarea.
- d) Masurile pe care administratorul judiciar le va implementa pana la aprobarea planului de reorganizare. Oltchim este intr-o situatie financiara foarte dificila si trebuie sa supravietuiasca pana la aprobarea planului de reorganizare. Care sunt masurile pe care administratorul judiciar le va lua pentru a asigura functionarea societatii pana la aprobarea si implementarea planului de reorganizare?. Va rugam sa prezentati masurile pe care administratorul judiciar intentioneaza sa le implementeze pentru a eficientiza activitatea Oltchim SA Ramnicu Valcea.
- e) Conform raportului asupra cauzelor care au generat starea de insolventa a Oltchim SA Ramnicu Valcea pregatit conform art.59 din legea insolventei nr.85/2006 si publicat in BPI nr. 4719 la data de 18 martie 2013, activele viabile ale Oltchim SA Ramnicu Valcea vor fi separate de activele neviabile.Va rugam sa ne furnizati informatii cu privire la criteriile pe care intentionati sa le folositi pentru a face separarea intre activele viabile si cele neviabile.

7. Aprobarea infiintarii unui comitet special intern al Oltchim SA Ramnicu Valcea care sa aiba ca scop:

- (a) identificarea posibilitatilor de salvare si redresare financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea,
- (b) consilierea administratorului special cu privire la orice aspect referitor la administrarea societatii in perioada de insolventa a acesteia,
- (c) redactarea planului de reorganizare a Oltchim SA, conform art. 94 alin 1 lit.a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in baza informatiilor puse la dispozitie de societate.

Comitetul va fi prezidat de catre dl. Bogdan Stanescu- administrator special al Oltchim SA si va fi alcatuit din urmatoorii membri: dl. Mihail Talpasanu-Director General, toti directorii executivi ai Oltchim SA, dl. Wojciech Zarembo-reprezentant al principalului actionar minoritar, dl. Cristian Dutescu- reprezentant actionar minoritar.

Din comitet vor mai putea face parte:

- (i) orice partener comercial al Oltchim SA care va sprijini Oltchim SA pe parcursul perioadei insolventei prin acordare de credit, livrari de materii prime, livrari de utilitati etc., in cuantum minim de 500.000 euro; si/sau (ii) orice actionar si/sau reprezentant

al unei asocieri de actionari, actionar sau asociere care sa detina o participatie de minim 2% din capitalul social al Oltchim SA.

Persoanele/entitatile mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus, ce doresc sa faca parte din Comitet, vor depune in atentia presedintelui Comitetului o solicitare de a deveni membri in Comitet, insotita de un document justificativ care sa ateste cota reprezentata in capitalul social al Oltchim SA. In cazul asocierilor de actionari mentionate la pct. (ii) de mai sus, acestea vor depune, odata cu cererea de a deveni membru in Comitet, si acordul de asociere purtand data certa, semnata de membrii asocierii-actionari ai Oltchim SA, acord ce va mentiona si persoana imputernicita sa reprezinte asocierea in cadrul lucrarilor Comitetului.

Prima sedinta a Comitetului va avea loc la sediul societatii in termen de 7 zile calendaristice de la data adunarii generale a actionarilor Oltchim SA. La prima sedinta a Comitetului, Presedintele Comitetului va prezenta maniera de organizare si functionare a Comitetului.

8. Prezentarea de catre administratorul special si/sau administratorul judiciar de informatii detaliate cu privire la orice ajutor de stat pe care Oltchim SA Ramnicu Valcea ar putea sa il primeasca, inclusiv informatii cu privire la :

- a) Stadiul discutiilor cu autoritatile competente, cum ar fi Comisia Europeana, inclusiv pozitia Comisiei Europene cu privire la un posibil ajutor de stat in favoarea Oltchim SA Ramnicu Valcea;
- b) Valoarea ajutorului de stat pe care statul roman il are in vedere cu privire la Oltchim SA Ramnicu Valcea;
- c) Modul in care se intentioneaza implementarea ajutorului de stat, daca in mod direct prin finantare de catre statul roman sau prin garantarea unui credit acordat de banci comerciale;
- d) Daca exista propuneri de acte normative cu privire la un ajutor de stat pentru Oltchim SA Ramnicu Valcea.

9. Prezentarea de catre administratorul special si/sau administratorul judiciar de informatii cu privire la stadiul in care se afla negocierile cu bancile pentru obtinerea de finantare pentru desfasurarea activitatii curente a Oltchim SA Ramnicu Valcea, inclusiv conditiile in care aceasta finantare va putea fi acordata.

10. Discutarea de aspecte in legatura cu mandatul administratorului special al Oltchim SA Ramnicu Valcea, cum ar fi daca mandatul este remunerat sau nu. Aprobarea de catre adunarea generala ca orice remuneratie a administratorului special sa fie aprobata de catre adunarea generala a actionarilor.

Astfel, pentru sedinta "**AGOA**" din data de 29/30.04.2013, convocata la ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **19.04.2013**, considerata data de referinta, **ORDINEA DE ZI REVIZUITA** va fi urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Oltchim S.A. incheiate la 31 decembrie 2012, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare

Financiara(IFRS) asa cum este prevazut in OMFP nr.1286/2012, in baza Raportului de activitate a societatii si a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2012.

2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Oltchim S.A. incheiate la 31 decembrie 2012, intocmite in conformitate cu IFRS, in baza Raportului de activitate a societatii si a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2012.
3. Aprobarea Raportului de activitate a societatii pentru exercitiul financiar 2012, intocmit conform anexei nr.32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Aprobarea datei de **22 mai 2013**, 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 29 /30 aprilie 2013.
5. Prezentarea de catre actionari, potentiali investitori sau orice persoana interesata de planuri pentru reorganizarea Oltchim SA Ramnicu Valcea, precum si orice alte propuneri, sugestii, masuri sau solutii alternative pentru salvarea sau redresarea financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea, si dezbaterea acestor propuneri in cadrul adunarii generale a actionarilor.
6. Prezentarea detaliata de catre administratorul special si/sau administratorul judiciar a urmatoarelor:
 - f) A planului sau propunerii de reorganizare a Oltchim SA Ramnicu Valcea avute in vedere, si a oricaror masuri pe care administratorul judiciar doreste sa le implementeze pentru redresarea financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea, inclusiv scenarii alternative.
 - g) A studiilor de fezabilitate sau a oricaror studii si analize avute in vedere la pregatirea planului de reorganizare sau a masurilor ce urmeaza a fi implementate pentru reorganizarea sau redresarea financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea.
 - h) Orice oferta primita de la potentiali investitori pentru cumpararea Oltchim SA sau a parti din Oltchim SA, sau orice alte propuneri primite cu privire la Oltchim SA Ramnicu Valcea, precum si orice masuri avute in vedere cu privire la Oltchim SA cum ar fi privatizarea.
 - i) Masurile pe care administratorul judiciar le va implementa pana la aprobarea planului de reorganizare. Oltchim este intr-o situatie financiara foarte dificila si trebuie sa supravietuiasca pana la aprobarea planului de reorganizare. Care sunt masurile pe care administratorul judiciar le va lua pentru a asigura functionarea societatii pana la aprobarea si implementarea planului de reorganizare?. Va rugam sa prezentati masurile pe care administratorul judiciar intentioneaza sa le implementeze pentru a eficientiza activitatea Oltchim SA Ramnicu Valcea.
 - j) Conform raportului asupra cauzelor care au generat starea de insolventa a Oltchim SA Ramnicu Valcea pregatit conform art.59 din legea insolventei

nr.85/2006 si publicat in BPI nr. 4719 la data de 18 martie 2013, activele viabile ale Oltchim SA Ramnicu Valcea vor fi separate de activele neviabile. Va rugam sa ne furnizati informatii cu privire la criteriile pe care intentionati sa le folositi pentru a face separarea intre activele viabile si cele neviabile.

7. Aprobarea infiintarii unui comitet special intern al Oltchim SA Ramnicu Valcea care sa aiba ca scop:

- (d) identificarea posibilitatilor de salvare si redresare financiara a Oltchim SA Ramnicu Valcea,
- (e) consilierea administratorului special cu privire la orice aspect referitor la administrarea societatii in perioada de insolventa a acesteia,
- (f) redactarea planului de reorganizare a Oltchim SA, conform art. 94 alin 1 lit.a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in baza informatiilor puse la dispozitie de societate.

Comitetul va fi prezidat de catre dl. Bogdan Stanescu- administrator special al Oltchim SA si va fi alcatuit din urmatoorii membri: dl. Mihail Talpasanu-Director General, toti directorii executivi ai Oltchim SA, dl. Wojciech Zaremba-reprezentant al principalului actionar minoritar, dl. Cristian Dutescu- reprezentant actionar minoritar.

Din comitet vor mai putea face parte:

- (i) orice partener comercial al Oltchim SA care va sprijini Oltchim SA pe parcursul perioadei insolventei prin acordare de credit, livrari de materii prime, livrari de utilitati etc., in cuantum minim de 500.000 euro; si/sau (ii) orice actionar si/sau reprezentant al unei asocieri de actionari, actionar sau asociere care sa detina o participatie de minim 2% din capitalul social al Oltchim SA.

Persoanele/entitatile mentionate la punctele (i) si (ii) de mai sus, ce doresc sa faca parte din Comitet, vor depune in atentia presedintelui Comitetului o solicitare de a deveni membri in Comitet, insotita de un document justificativ care sa ateste cota reprezentata in capitalul social al Oltchim SA. In cazul asocierilor de actionari mentionate la pct. (ii) de mai sus, acestea vor depune, odata cu cererea de a deveni membru in Comitet, si acordul de asociere purtand data certa, semnata de membrii asocierii-actionari ai Oltchim SA, acord ce va mentiona si persoana imputernicita sa reprezinte asocierea in cadrul lucrarilor Comitetului.

Prima sedinta a Comitetului va avea loc la sediul societatii in termen de 7 zile calendaristice de la data adunarii generale a actionarilor Oltchim SA. La prima sedinta a Comitetului, Presedintele Comitetului va prezenta maniera de organizare si functionare a Comitetului.

8. Prezentarea de catre administratorul special si/sau administratorul judiciar de informatii detaliate cu privire la orice ajutor de stat pe care Oltchim SA Ramnicu Valcea ar putea sa il primeasca, inclusiv informatii cu privire la :

e) Stadiul discuțiilor cu autoritățile competente, cum ar fi Comisia Europeană, inclusiv poziția Comisiei Europene cu privire la un posibil ajutor de stat în favoarea Oltchim SA Ramnicu Valcea;

f) Valoarea ajutorului de stat pe care statul român îl are în vedere cu privire la Oltchim SA Ramnicu Valcea;

g) Modul în care se intenționează implementarea ajutorului de stat, dacă în mod direct prin finanțare de către statul român sau prin garantarea unui credit acordat de bănci comerciale;

h) Dacă există propuneri de acte normative cu privire la un ajutor de stat pentru Oltchim SA Ramnicu Valcea.

9. Prezentarea de către administratorul special și/sau administratorul judiciar de informații cu privire la stadiul în care se afla negocierile cu băncile pentru obținerea de finanțare pentru desfășurarea activității curente a Oltchim SA Ramnicu Valcea, inclusiv condițiile în care această finanțare va putea fi acordată.

10. Discutarea de aspecte în legătură cu mandatul administratorului special al Oltchim SA Ramnicu Valcea, cum ar fi dacă mandatul este remunerat sau nu. Aprobarea de către adunarea generală ca orice remunerație a administratorului special să fie aprobată de către adunarea generală a acționarilor.

Ordinea de zi revizuită, formularul de procură specială actualizat, formularul de vot prin corespondență actualizat, disponibile în limba română și limba engleză, pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.oltchim.ro - Secțiunea Relații cu investitorii / Adunări Generale ale Acționarilor 2013), pot fi obținute la cerere prin fax sau poșta sau pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **18.04.2013**.

Celelalte prevederi din convocatorul "AGOA" publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1699/29.03.2013 și în ziarul "Viata Valcii" din data de 29.03.2013, nu se modifică.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
ROMINSOLY SPRL**
Prin partener coordonator
Gheorghe Piperea

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL**
Prin partener coordonator
Niculae Balan

