



28. MAR. 2013



CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. OLTCHIM S.A. RM. VALCEA

Subscrisele,

ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea,

Și

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Bălan,

avand calitatea de administrator judiciar provizoriu ai 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,

In temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv reactualizat al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") la sediul societatii, in data de **29.04.2013, ora 12:00**, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **19.04.2013**, considerata data de referinta.

In cazul in care la data de **29.04.2013** nu se vor intruni conditiile de cvorum pentru ca **"AGOA"** sa delibereze si sa voteze in mod valabil ordinea de zi, sedinta se va desfasura in data de **30.04.2013 ora 12,00** in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.



ORDINEA DE ZI PENTRU „AGOA” ESTE 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.

a) Dreptul actionarilor de a participa la „AGOA”

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor societății la data de referinta(**19.04.2013**), **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de procura speciala) si **prin corespondenta** (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta „AGOA” este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta, in cazul actionarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după 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 (certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului”AGOA”).

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.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si a unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de către



autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, insotite de procura speciala semnata si dupa caz stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului „AGOA”.

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi retinute de societate.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii societatii pot participa si vota in cadrul „AGOA” in baza unei procuri speciale semnata de un actionar insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar.

b) Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate fie in limba romana, fie in limba engleza si semnate, insotite de documentele mentionate la **pct.a)** se vor depune/expedia in plic inchis, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **27.04.2013, ora 12:00**. Procurile speciale insotite de documentele mentionate la **pct.a)** 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 **27.04.2013, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com, mentionand la subiect „Pentru AGOA din 29/30.04.2013”. 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.

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la societate pana la data si ora mentionata mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in „AGOA”.

La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi cu noi puncte, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de **18.04.2013**.

c) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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 si 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, in plic inchis.

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 **13.04.2013**, inclusiv.

d)Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze, in scris, intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **24.04.2013**.

Societatea va 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 web a societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. **c)** si **d)** acționarii vor transmite societatii copia actului de identitate al *actionarului persoana fizică* (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de sedere) respectiv, pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al *actionarului persoana juridica*, un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului "AGOA".

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

e)Disponibilitatea documentele aferente "AGOA"

Documentele pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Relatia cu investitorii /Adunari Generale ale Actionarilor 2013), pot fi obtinute la cerere prin fax sau posta sau pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, astfel:

- convocatorul, formularul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si limba engleza si proiectele de hotarari, incepand cu data de **29.03.2013**;
- documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, incepand cu data de **23.04.2013**.

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 2013.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
ROMINSOLV SPRL**

Prin partener coordonator

Gheorghe Piperea



**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL**

Prin partener coordonator

