



Str. Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea ,240050, Romania
Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-736188;
www.oltchim.ro
Nr.inreg.Registrul Comertului:J/38/219/18.04.1991
Cod unic de inregistrare:RO 1475261

Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară – fax 021/659.60.51/659.64.14
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 29 aprilie 2015

Denumirea societății comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea
Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

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

Fax: 0250/735030/736188

Telefon: 0250/701200

Codul unic de înregistrare:RO1475261

Numarul 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(suspendate începând cu data de 30.01.2013)

Eveniment de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "AGOA" din data de 29.04.2015

Oltchim SA informează pe toți cei interesați că în data de 29.04.2015, la prima convocare, a avut loc ședința AGOA, la care au fost prezenți, reprezentați sau și-au exprimat votul prin corespondență acționari care dețin **299.132.199** acțiuni, reprezentând **87,1568%** din capitalul social.

Atașat comunicăm Hotărârea adoptată de către AGOA Oltchim SA în data de 29.04.2015.

Administrator judiciar,
ROMINSOLV SPRL



Administrator judiciar,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL





Str. Uzinei nr.1, Râmnicu Vâlcea ,240050, Romania
Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030;
www.oltchim.ro
Nr.înreg.Registrul Comerțului:J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare:RO 1475261

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261

Capital social vărsat : 34.321.138,30 lei

Capital social subscris : 34.321.138,30 lei

HOTĂRÂREA nr.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A.
din data de 29 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. **OLTCHIM S.A.** Rm. Vâlcea **convocată** de către administratorul judiciar, consorțiul alcătuit din **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,

pentru data de 29.04.2015 (prima convocare) sau 30.04.2015 (a doua convocare) prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1642/27.03.2015, în ziarul local „Viața Vâlci” din data de 27.03.2015 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.5786/27.03.2015,

ținută în data de **29 aprilie 2015**, prima convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății,

ședință la care au fost prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență acționari care dețin **299.132.199** acțiuni, reprezentând **87,1568%** din capitalul social și **87,1584%** din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la data de referință de 20.04.2015,

a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE:**

Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **62,8886%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** Raportul administratorului special al societății pentru exercitiul financiar 2014, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **62,8886%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare individuale ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS) așa cum este prevazut în OMFP nr.1286/2012, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2014.

Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **62,8886%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare consolidate ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2014.

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **62,8907%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** data de **19 mai 2015**, ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de **18 mai 2015** ca **“ex date”** calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art.2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi:

Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **62,8907%** din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență precum și din totalul voturilor exprimate, **aprobă** împuternicirea domnului Victor Avram, director general adjunct al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii „**AGOA**” din data de 29.04.2015 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost redactată în patru exemplare originale.

ROMINSOLV SPRL



CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI,

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

