



Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro

Nr. înregistrare Registrul Comertului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

In reorganizare judiciara

In judicial reorganisation

En redressement



23 Aug. 2016

Catre,

Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 si art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006

Data raportului: 23.08.2016

Denumirea societatii comerciale: Oltchim S.A.

Sediul societatii: Ramnicu Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea

Fax: 0250735030

Telefon: 0250701200

Codul unic de inregistrare: 1475261

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J38/219/1991

Capital social subscris si varsat: 34.321.138,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment de raportat:

Vanzarea de pachete de active ale Oltchim

Oltchim S.A. ("Societatea") va lansa un proces competitiv de vanzare a activelor Societatii, grupate in mai multe pachete, la acest moment avandu-se in vedere de catre Societate noua astfel de pachete de active.

Partile interesate sunt invitate sa depuna scrisori de interes pentru oricare (inclusiv toate) dintre pachetele de active, pana la data de 30 septembrie 2016. Continuarea procesului competitiv de catre partile interesate este conditionata de indeplinirea urmatoarelor conditii : (i) depunerea unei scrisori de interes conform procedurii, (ii) cerintele de conformitate minime de catre ofertanti, (iii) analiza legaturilor existente intre ofertanti si actionarii Societatii si (iv) acceptarea de catre ofertanti a respectarii regulilor de sondare a pietei relevante. Selectia cumparatorului/cumparatorilor se va face pe baza valorii economice a ofertei, procesul de selectie fiind estimat a se finaliza pana la sfarsitul anului 2016.

Desi Societatea este in insolventa, veniturile acesteia si EBITDA au depasit estimarile din planul de reorganizare, fiind inregistrate venituri de 170,2 milioane EUR si EBITDA ajustata de 17,7 milioane EUR¹ in anul 2015. Totodata, veniturile si EBITDA ajustata ale Societatii sunt asteptate a se ridica la 176,5 milioane EUR, respectiv 23,9 milioane EUR² la sfarsitul anului 2016.

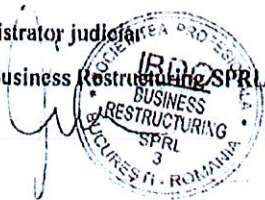
¹ EBITDA ajustata a fost calculata astfel in baza 1) pierderii aferente diviziei petrochimice Bradu-Pitesti de 2,9 milioane EUR, 2) pierderii aferente unitatilor non-operationale din Ramnicu Valcea 2,5 milioane EUR, 3) salarii compensatorii si taxe aferente de 2,4 milioane EUR, 4) penalitati de 3 milioane EUR, 5) costurile pentru serviciile de consultanta de 0,5 milioane EUR.

² EBITDA ajustata a fost calculata in baza 1) pierderii aferente diviziei petrochimice Bradu-Pitesti de 2,6 milioane EUR, 2) pierderii aferente unitatilor non-operationale din Ramnicu Valcea 1 milion EUR, 3) costurile pentru serviciile de consultanta de 1,7 milioane EUR.

Precizare

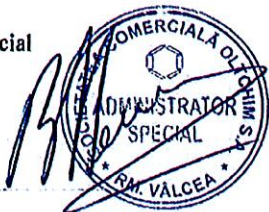
Parte din declaratiile incluse in raport includ estimari care reflecta opiniile Societatii sau ale organelor de conducere cu privire la performanta financiara. Declaratiile care includ cuvintele "asteptate", "anticipate" sau declaratii similare sunt doar estimari. Toate estimarile se refera la aspecte care implica riscuri si incertitudini. Astfel, exista sau vor exista factori care ar putea genera ca rezultatele efective ale Societatii sa difere substantial de cele indicate in aceste declaratii.

Administrator judiciar
BDO Business Restructuring SPRL



Administrator judiciar
Rominsolv SPRL

Administrator special
Stanescu Bogdan



Director General Adjunct

Avram Victor