



**CONVOACATOR**  
**AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA**

**Subscrisele,**

**ROMINSOLV S.P.R.L.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscrisoare 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 înscrisoare în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Bălan,

având calitatea de administrator judiciar al debitoarei Oltchim SA Rm. Vâlcea-*societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective*, cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J38/219/1991, cod unic de înregistrare RO1475261, conform Sentinței nr.617 din data de 30.01.2013 și Încheierii din 13.05.2013 pronunțate de Tribunalul Vâlcea, în dosarul 887/90/2013,

În temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv reactualizat al societății,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA")** la sediul societății, în data de **29.04.2015**, ora **12:00**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.04.2015**, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de **29.04.2015** nu se vor întruni condițiile de cvorum pentru ca "**AGOA**" să delibereze și să voteze în mod valabil ordinea de zi, ședința se va desfășura în data de **30.04.2015**, ora **12:00** în același loc, cu aceeași ordine de zi.

## ORDINEA DE ZI PENTRU "AGOA" ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea Raportului administratorului special al societății pentru exercitiul financiar 2014, întocmit conform anexei nr. 32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS) așa cum este prevăzut în OMFP nr.1286/2012, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2014.
3. Aprobarea situațiilor 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.
4. Aprobarea datei 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.
5. Împuternicirea domnului Victor Avram, director general adjunct al societății, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii „AGOA” din data de 29/30.04.2015 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.

### **a) Dreptul acționarilor de a participa și a vota la „AGOA”**

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință(20.04.2015) **personal**, prin **reprezentanții legali**(în cazul persoanelor juridice), **prin alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire(procură) specială sau o împuternicire generală în condițiile art.243 din Legea nr.297/2004** ori pot **vota prin corespondență** .

**Accesul acționarilor și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la ședința „AGOA” 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, pașaport/legitimație de ședere 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 .

**Calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator .

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

**b) Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Aționarii pot acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale acționarilor, cu condiția ca aceasta să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr.297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale însoțite de documentele menționate la lit.a) se vor depune/expedia la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică la adresa victoria.stefan@oltchim.com până cel târziu la data de **27.04.2015, ora 12:00**.

În cadrul formularului de **împuternicire specială**, pus la dispoziție de către societate, acționarul va da persoanei care îl reprezintă toate instrucțiunile specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății pot participa și vota în cadrul „**AGOA**” în baza unei împuterniciri speciale semnată de acționar, însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:(i) prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii)instrucțiunile din procură sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;(iii)procura specială este semnată de acționar

Un exemplar, în original, al împuternicirii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate fie în limba română, fie în limba engleză și semnate, însoțite de documentele menționate la lit.a) se vor depune/expedia în plic închis, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **27.04.2015, ora 12:00**. Împuternicirea specială însoțită de documentele menționate la lit.a) pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **27.04.2015, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com, menționând la subiect „Pentru AGOA din 29/30.04.2015”.La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul împuternicirii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Împuternicirile generale, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la societate până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în „**AGOA**”.

La completarea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de **17.04.2015**.

**c) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, respectiv până în data de **11.04.2015**, inclusiv.

**d) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi**

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze, în scris, întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **21.04.2015**.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina web a societății, în format întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. c) și d) acționarii vor transmite societății copii ale documentelor care atestă calitatea de acționar, prevăzute la lit.a) .

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

**e) Disponibilitatea documentele aferente "AGOA"**

Următoarele documente: convocatorul, formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și limba engleză, proiectul de hotărâre, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi pot fi descărcate de pe website-ul societății ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Secțiunea Relația cu investitorii /Adunări Generale ale Acționarilor 2015), pot fi obținute la cerere prin fax sau poștă sau pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **30.03.2015**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea, fax 0250/735030, telefon 0250/701665, între orele 8<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> și pe website-ul [www.oltchim.ro/Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2015](http://www.oltchim.ro/Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2015).

**Consortiul de administratori judiciari**

**ROMINSOLV SPRL**



**BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL**

