

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor(AGEA)** si **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor(AGOA)** pentru data de **28 aprilie 2011**, orele 12:00, respectiv 12:30 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **18 aprilie 2011**, considerata data de referinta.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1.Aprobare pentru completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea cu :

cod CAEN 252-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice, productia de rezervoare si cazane pentru incalzire centrala;
2529-Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice.

2. Aprobarea datei de **16 mai 2011**, 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 AGEA din data de 28/29 Aprilie 2011.

Ordinea de zi pentru AGOA este urmatoarea:

1.Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate(RAS), pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

2.Aprobarea situatiilor financiare consolidate incheiate la 31 decembrie 2010, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara(IFRS), pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

3.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.

4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.

5.Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2011.

6.Aprobarea prelungirii pe o perioada de 6 ani a contractului de inchiriere nr.1123/24.01.2005, incheiat de S.C. Oltchim S.A. in calitate de locator cu FCT Industrial SRL Rm. Valcea.

7.In vederea asigurarii independentei furnizarii de utilitati in cadrul Diviziei Petrochimice Bradu solicitam aprobare privind achizitionarea activelor din Instalatia de oxigen-azot apartinand OMV-Petrom SA, respectiv a imobilului situat in comuna Bradu, incinta combinat, judetul Arges identificat cu numarul cadastral 1242/9 inscris in CF nr. 81197(suport electronic) a comunei Bradu provenita din conversia CF nr. 3616(suport hartie) de la OMV catre Oltchim compus din:

a) teren intravilan-parcela 5cc categoria de folosinta curti-constructii in suprafata totala masurata de 21401 mp;

b) constructii in suprafata totala construita la sol de 4611 mp aferente activului.
Intregul imobil (teren + constructii) provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1242 inregistrat in CF 978/N a comunei Bradu situat in comuna Bradu, punct "incinta combinat" jud. Arges conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 3080 din 19.11.2007 de BNP Ion Georgescu Pitesti, jud. Arges, identificat si in documentatia cadastrala receptionata sub nr. 24350 din 02.07.2007 de catre OCPI Arges.

8. Aprobarea transferului constructiilor in suprafata totala, construita la sol, de 4611 mp, situate pe terenul in suprafata totala de 21401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, incinta combinat judetul Arges identificate conform datelor cadastrale de mai sus, de la Oltchim catre Linde Gas Romania SRL, constructii aferente activului instalatiei de oxigen-azot.

9. Aprobarea inchirierii terenului in suprafata totala masurata de 21401mp situat in intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat judetul Arges, identificat conform datelor cadastrale prezentate anterior, de la Oltchim la Linde Gas Romania SRL pentru o perioada de 15 ani de zile de la data semnarii contractului de inchiriere.

10. Aprobarea incheierii cu Linde Gas Romania SRL a unui contract de furnizare gaze industriale (azot, oxigen si aer comprimat) pentru Divizia Petrochimica Pitesti pe o perioada de 15 ani.

11. Aprobarea datei de **16 mai 2011**, 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 28/29 aprilie 2011.

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura specială și prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la adunarile generale ale acționarilor 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, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana care i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 30.03.2011. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **26.04.2011**, ora 12⁰⁰. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind

semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de 26.04.2011, ora 12⁰⁰ la adresa victoria.stefan@oltchim.com sau pe fax 0250/735030 mentionand la subiect „pentru AGEA si AGOA din 28/29.04.2011”.La data desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata su prin fax.

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 și 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, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **12.04.2011**, ora 16⁰⁰, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel încât să fie înregistrate la sediul societății pana cel tarziu la data de **12.04.2011**, ora 16⁰⁰, la adresa victoria.stefan@oltchim.com mentionand la subiect „pentru AGEA si AGOA din 28/29.04.2011”.

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie înregistrate la societate, pana in data de **20.04.2011**, ora 16⁰⁰.Societatea va putea 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 de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridica.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011), incepand cu data de 30.03.2011.

In cazul in care la data de **28.04.2011** AGEA si AGOA nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogameaza in data de **29.04.2011** ora 12⁰⁰, respectiv 12:30, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

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 8⁰⁰-16⁰⁰si pe website-ul www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,
ROIBU CONSTANTIN**