



In reorganizare judiciara

In judicial reorganisation

En redressement

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

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



CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A AȚIONARILOR 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 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,

având calitatea de administrator judiciar al debitoarei Oltchim SA Rm. Vâlcea-**societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement**, 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 adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv reactualizat al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") la sediul societății, în data de **28.04.2016, ora 12:00**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2016**, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de **28.04.2016** nu se vor întruni condițiile de cvorum pentru ca "**AGO**" să delibereze și să voteze în mod valabil ordinea de zi, ședința se va desfășura în data de **29.04.2016, 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 2015, 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 2015, 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 2015.
3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2015.
4. Aprobarea repartizării profitului societății realizat în anul 2015 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii anteriori.
5. Aprobarea datei de **17 mai 2016**, ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de **16 mai 2016** ca "**ex date**" calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art.2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Informații generale cu privire la "AGOA"

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(**18.04.2016**) **personal**, prin **reprezentanții legali**(în cazul persoanelor juridice), prin **alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală în condițiile art.243 din Legea nr.297/2004** ori pot **vota prin corespondență** .

Participarea și votul în mod direct (personal sau prin reprezentant legal)

(i)Acționarii *persoane fizice* prin prezentarea: actului de identitate(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini);

(ii)Acționarii *persoane juridice sau entități fără personalitate juridică* prin prezentarea actului de identitate al reprezentantului legal.

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 convocatorului .

Participarea și votul prin reprezentanți - pe baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale

Un acționar poate desemna orice altă persoană fizică sau juridică să-l reprezinte și să voteze în numele său în cadrul "AGOA", în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale

Împuternicirea specială trebuie să aibă formatul disponibilizat de societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a "AGOA". Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe conturi, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor conform cărora unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în "AGOA" în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari, numărul acționarilor astfel reprezentați nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant), prin completarea formularului pus la dispoziție de societate și publicat pe pagina de web, la adresa www.oltchim.ro, secțiunea Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2016.

Împuternicirea specială, în original, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică va fi depusă/expediată la sediul societății sau poate fi transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa victoria.stefan@oltchim.com, astfel încât să fie înregistrată la registratură până cel târziu în data de **26.04.2016, ora 12⁰⁰**.

Documentele care însoțesc împuternicirea specială

(i) pentru acționarii *persoane fizice*: copia actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini);

(ii) pentru acționarii *persoane juridice sau entități fără personalitate juridică*: documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii precum și copia actului de identitate al persoanei împuternicite .

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 convocatorului .

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră "AGOA" a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea 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.

Acționarii nu pot fi reprezentați în "AGOA" pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al Oltchim SA, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Oltchim SA, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicirea generală poate fi depusă/expediată la sediul societății sau poate fi transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa victoria.stefan@oltchim.com, astfel încât să fie înregistrată la registratură până cel târziu în data de **26.04.2016, ora 12⁰⁰**.

Documentul care însoțește împuternicirea generală este declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i)împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii)împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată pe proprie răspundere trebuie depusă în original, semnată și, după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia.

Votul prin corespondență prin utilizarea formularului buletin de vot prin corespondență

Buletinul de vot prin corespondență este pus la dispoziție de către societate pe pagina de web a societății, la adresa www.oltchim.ro, secțiunea Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2016.

După completarea și semnarea buletinelor de vot prin corespondență acționarii vor depune/expedia la sediul societății sau le pot transmite prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, la adresa victoria.stefan@oltchim.com, astfel încât să fie înregistrate la registratură până cel târziu în data de **26.04.2016, ora 12⁰⁰**.

Documentele care însoțesc buletinul de vot prin corespondență

(i) pentru acționarii *persoane fizice*: copia actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini);

(ii) pentru acționarii *persoane juridice sau entități fără personalitate juridică*: documente oficiale care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot prin corespondență .

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 convocatorului;

Toate documentele descrise la lit. a), 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.

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 **15.04.2016**.

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”.

b) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi.

Dreptul 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 **06.04.2016**, inclusiv.

c) 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 **22.04.2016**.

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. **b)** și **c)** acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de Depozitarul Central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

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.

d) Disponibilitatea documentele aferente "AGOA"

Următoarele documente: convocatorul, împuternicirea specială, buletinul de vot prin corespondență, proiectul de hotărâre, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, disponibile în limba română și limba engleză, pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.oltchim.ro - Secțiunea Relația cu investitorii /Adunări Generale ale Acționarilor 2016), pot fi obținute la cerere prin fax sau poștă sau pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **30.03.2016**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul OLTCHIM S.A. Rm.Vâlcea, fax 0250/735030, telefon 0250/701665, între orele 8⁰⁰–16⁰⁰ și pe website-ul www.oltchim.ro/Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2016.

Consortiul de administratori judiciari

ROMINSOLV SPRL



BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

