

Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti  
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-fax021/3266848/3266849

**Raport curent conform art. 113A, lit.b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006**

**Data raportului :10.04.2008**

**Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea**

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

**Fax:0250/735030/736188**

**Telefon:0250/701200**

**Codul unic de înregistrare:RO 1475261**

**Numărul de ordine în Registrul Comerțului :J38/219/1991**

**Capital social subscris și vărsat : 32.358.864,10 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I**

**Evenimente de raportat: completare si modificare ordine de zi a AGA din 24/25.04.2008**

In conformitate cu art.117<sup>1</sup>, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr. 82/2007, la solicitarea actionarilor Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE) si a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea completeaza cu noi puncte si modifica ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/25 aprilie 2008, ora 12<sup>00</sup>, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2008, considerata data de referinta.

Ordinea de zi initiala a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, sub nr. 504427/20.03.2008, in ziarul local „Viata Valcii” si in ziarul de circulatie nationala „Jurnalul National” din data de 21.03.2008.

◆ Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE) a solicitat in data de 03.04.2008 includerea pe ordinea de zi a urmatoarelor puncte :

- (a) Elaborarea si prezentarea de catre AVAS a unui raport asupra activitatii sale in timpul administrarii speciale (raportul va include, dar nu se va limita la masurile luate de AVAS de maximizare a indicatorilor financiari ai societatii) in perioada 2002 – 2007 conform Ordinului APAPS 65/2002 si a Ordinului AVAS 10429/2007; raportul va fi prezentat in urmatoarea adunare ordinara/extraordinara nu mai tarziu de 2 luni de la data prezentei adunari;
- (b) Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa indice cum au fost alocate in perioada 2002 – 2007 fondurile obtinute din vanzarea activelor societatii;
- (c) Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa explice metodele utilizate de a vinde activele calificate ca neprofitabile; (anume, de ce vanzare de active si nu de participatii);

- (d) Identificarea si numirea unui al doilea auditor care sa intocmeasca un raport privind debitele catre AVAS, astfel incat respectivul raport sa poata fi comparat cu cel intocmit de PriceWaterHouse Coopers;
- (e) Extinderea obiectului ambelor rapoarte, astfel incat sa includa :
- Intregul istoric al debitelor si al investitiilor de care se leaga debitele (incluzand, dar nelimitandu-se la planurile de afaceri aferente, aplicatii pentru credite, proceduri bancare, documente societare relevante, contracte de imprumut, furnizori, contractanti si destinatari ai platilor pentru investitiile in discutie);
  - Descrierea si prezentarea partilor implicate in investitiile analizate, cum ar fi furnizori, destinatari ai platilor, intermediari, contractanti si subcontractanti;
  - Analiza economica a investitiilor facute cu imprumuturile aferente debitelor (rezultatul final al investitiilor, incluzand rentabilitatea investitiilor (ROI), profitul la capitalul investit (ROE) si calculele privind valoarea actuala neta (NPV));
  - Starea tuturor obligatiilor financiare ale Oltchim catre bugetul de stat in perioada in care imprumuturile erau scadente precum si starea tuturor obligatiilor financiare ale companiei;
  - Programul platilor stabilite in contractele de imprumut cu institutiile financiare precum si platile efectuate de catre Oltchim privind respectivele obligatii financiare;
  - Lista contractelor comerciale incheiate in baza finantarilor obtinute prin acordurile de imprumut indicate anterior si pentru care au fost contractate finantarile;
  - Detalii privind plata debitului de catre statul roman in numele OLTCHIM S.A. in calitate de garant al contractelor precum si programul platilor si conditiile stabilite intre statul roman si Oltchim S.A.
  - Motivele pentru care imprumuturile nu au putut fi rambursate de catre Oltchim S.A. catre institutiile financiare, in perioada in care debitele catre AVAS si statul roman erau scadente;
- (f) Delegarea atributiilor executive catre anumiți directori pentru a nu-si suprapune competentele cu competentele membrilor Consiliului de Administratie; masura va fi implementata de Consiliul de Administratie in cel mult 30 zile de la data prezentei intalniri;
- (g) Implementarea sistemului dualist in cazul in care punctul de mai sus nu este acceptat;
- (h) Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie folosind metoda votului cumulativ;
- (i) Acordarea de acces nelimitat la toate informatiile privind debitele vizate a fi convertite in actiuni, pentru fiecare din auditorii nominalizati;
- (j) Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie si/sau AVAS a unui raport asupra consultarilor informale avute cu Comisia Europeana in legatura cu conversia debitelor Oltchim catre AVAS in actiuni. Raportul va contine anexat copii ale corespondentei purtate; raportul va fi pus la dispozitia oricarui actionar interesat in cel mult 15 zile de la data prezentei adunari.
- (k) Elaborarea si/sau prezentarea de catre Consiliul de Administratie si AVAS a unui raport care sa includa informatii privind notificarile formale (daca au existat) prezentate Comisiei Europene in concordanta cu art.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.659 din 22.03.1999 ce fixeaza reguli detaliate de aplicare a art.93 din Tratatul CE. Raportul va contine anexat copii ale notificarilor formale (daca au existat), precum si ale corespondentei purtate cu Comisia Europeana, incluzand decizii ale acesteia (daca au existat); raportul va fi pus la dispozitia oricarui actionar interesat in cel mult 15 zile de la data prezentei adunari.
- ◆ AVAS solicita prin adresa nr. VP4/2329/28.03.2008 modificarea si includerea unor puncte pe ordinea de zi precum si structurarea problematicii ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor astfel :
- la punctul 3 „Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2007”, in conformitate cu prevederile

art.111, lit.d) Legea 31/1990 privind societatile comerciale R cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „se pronunta asupra gestiunii administratorilor”;

- referitor la punctele 5 si 6 din ordinea de zi, vanzarea de active este in opinia noastra de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
- referitor la pct.8 „Aprobarea Programului de restructurare” este de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- aprobarea vanzarii imobilelor situate in Babeni, Calea lui Traian nr. 176 (Atelier Mecanic - coloana auto).
- aprobarea pretului minim pentru vanzarea activul Fabrica de Conserve Raureni, in cadrul reluarii procedurilor de vanzare aprobate in sedinta adunarii generale a actionarilor din 16 noiembrie 2007.

In urma acestor solicitari, Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va fi urmatorul :

### **CONVOCATOR**

In conformitate cu art.117<sup>1</sup>, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006 si OUG nr. 82/2007, la solicitarea actionarilor Petro Carbo Chem SE Germania (PCC SE) si a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor**, in data de 24.04.2008, orele 12<sup>00</sup>, respectiv 14<sup>00</sup>, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea :

### **ORDINE DE ZI :**

#### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2007, compuse din:
  - a) bilantul contabil;
  - b) contul de profit si pierdere;
  - c) situatia modificarii capitalului propriu;
  - d) situatia fluxurilor de trezorerie;
  - e) politici contabile si note explicative;avand ca baza: Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2007.
2. Aprobarea Raportului anual pe 2007, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2007.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii, pe anul 2008.
5. Elaborarea si prezentarea de catre AVAS a unui raport asupra activitatii sale in timpul administrarii speciale (raportul va include, dar nu se va limita la masurile luate de AVAS de maximizare a indicatorilor financiari ai societatii) in perioada 2002 – 2007 conform Ordinului APAPS 65/2002 si a Ordinului AVAS 10429/2007; raportul va fi prezentat in urmatoarea adunare ordinara/extraordinara nu mai tarziu de 2 luni de la data prezentei adunari;
6. Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa indice cum au fost alocate in perioada 2002 – 2007 fondurile obtinute din vanzarea activelor societatii.

**7.** Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa explice metodele utilizate de a vinde activele calificate ca neprofitabile; (anume, de ce vanzare de active si nu de participatii).

**8.** Identificarea si numirea unui al doilea auditor care sa intocmeasca un raport privind debitele catre AVAS, astfel incat respectivul raport sa poata fi comparat cu cel intocmit de PriceWaterHouse Coopers.

**9.** Extinderea obiectului ambelor rapoarte, astfel incat sa includa :

- Intregul istoric al debitelor si al investitiilor de care se leaga debitele (incluzand, dar nelimitandu-se la planurile de afaceri aferente, aplicatii pentru credite, proceduri bancare, documente societare relevante, contracte de imprumut, furnizori, contractanti si destinatari ai platilor pentru investitiile in discutie);
- Descrierea si prezentarea partilor implicate in investitiile analizate, cum ar fi furnizori, destinatari ai platilor, intermediari, contractanti si subcontractanti;
- Analiza economica a investitiilor facute cu imprumuturile aferente debitelor (rezultatul final al investitiilor, incluzand rentabilitatea investitiilor (ROI), profitul la capitalul investit (ROE) si calculele privind valoarea actuala neta (NPV);
- Starea tuturor obligatiilor financiare ale Oltchim catre bugetul de stat in perioada in care imprumuturile erau scadente precum si starea tuturor obligatiilor financiare ale companiei;
- Programul platilor stabilite in contractele de imprumut cu institutiile financiare precum si platile efectuate de catre Oltchim privind respectivele obligatii financiare;
- Lista contractelor comerciale incheiate in baza finantarilor obtinute prin acordurile de imprumut indicate anterior si pentru care au fost contractate finantarile;
- Detalii privind plata debitului de catre statul roman in numele OLTCHIM S.A. in calitate de garant al contractelor precum si programul platilor si conditiile stabilite intre statul roman si Oltchim S.A.
- Motivele pentru care imprumuturile nu au putut fi rambursate de catre Oltchim S.A. catre institutiile financiare, in perioada in care debitele catre AVAS si statul roman erau scadente;

**10.** Delegarea atributiilor executive catre anumiti directori pentru a nu-si suprapune competentele cu competentele membrilor Consiliului de Administratie; masura va fi implementata de Consiliul de Administratie in cel mult 30 zile de la data prezentei intalniri.

**11.** Implementarea sistemului dualist in cazul in care punctul de mai sus nu este acceptat;

**12.** Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administratie folosind metoda votului cumulativ. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este ziua de 15.04.2008. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), putand fi consultata si completata de acestia.

**13.** Acordarea de acces nelimitat la toate informatiile privind debitele vizate a fi convertite in actiuni, pentru fiecare din auditorii nominalizati.

**14.** Elaborarea si prezentarea de catre Consiliul de Administratie si/sau AVAS a unui raport asupra consultarilor informale avute cu Comisia Europeana in legatura cu conversia debitelor Oltchim catre AVAS in actiuni. Raportul va contine anexat copii ale corespondentei purtate; raportul va fi pus la dispozitia oricarui actionar interesat in cel mult 15 zile de la data prezentei adunari.

**15.** Elaborarea si/sau prezentarea de catre Consiliul de Administratie si AVAS a unui raport care sa includa informatii privind notificarile formale (daca au existat) prezentate Comisiei Europene in concordanta cu art.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.659 din 22.03.1999 ce fixeaza reguli detaliate de aplicare a art.93 din Tratatul CE. Raportul va contine anexat copii ale notificarilor formale (daca au existat), precum si ale corespondentei purtate cu Comisia Europeana, incluzand decizii ale acesteia (daca au existat); raportul va fi pus la dispozitia oricarui actionar interesat in cel mult 15 zile de la data prezentei adunari.

16. Aprobarea datei de 15.05.2008, ca data de inregistrare conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :**

1. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 9.392,21 mp, situat in Babeni, Str. Principala, Stejaret, pe care se afla statia de epurare ape Babeni si constructiile aferente.
2. Aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 6.052,67 mp situat in Raureni, aferent unor locuinte de serviciu vandute in anul 1993.
3. Aprobarea vanzarii imobilelor situate in Babeni, Calea lui Traian nr. 176 (Atelier Mecanic - coloana auto).
4. Aprobarea Programului de restructurare al Oltchim SA.
5. Aprobarea pretului minim pentru vanzarea activului Fabrica de Conserve Raureni, in cadrul reluarii procedurilor de vanzare aprobate in sedinta adunarii generale a actionarilor din 16 noiembrie 2007.
6. Aprobarea datei de 15.05.2008, ca data de inregistrare conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul in care la data de 24.04.2008 Adunarea Generala Ordinara si cea Extraordinara nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 25.04.2008, orele 12<sup>00</sup>, respectiv 14<sup>00</sup> in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Biroul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 16.04.2008. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 21.04.2008, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Situatiile financiare anuale auditate, raportul auditorului financiar si raportul anual al Consiliului de Administratie se pun la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 11.04.2008 si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor).

Celelalte materiale supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 18.04.2008.

Prin publicarea prezentului convocator, in temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuieste convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1593/20.03.2008, Partea a IV-a.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 sau 0744549106, intre orele 08:00 – 16:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Dr. ing. Roibu Constantin**