

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de 29 aprilie 2009, orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21 aprilie 2009, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2008, compuse din :

- a) bilant;
- b) contul de profit si pierdere;
- c) situatia fluxurilor de numerar;
- d) situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- e) note la situatiile financiare;

avand ca baza : Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2008.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului anual pe 2008, 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 2008.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de Investitii, pentru anul 2009.

5. Aprobarea datei de 19 mai 2009, 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2009.

In cazul in care la data de 29.04.2009 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de 30.04.2009, orele 12⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara 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 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 Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 14.04.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 26.04.2009, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Situatiile financiare anuale si raportul anual al Consiliului de Administratie se pun la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 27.03.2009 si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea

Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009).Raportul auditorului financiar va fi disponibil incepand cu data de 14.04.2009.

Celelalte materiale supuse dezbaterii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009), incepand cu data de 23.04.2009.

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

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