

PROCEDURA DE SUBSCRIERE

Privind subscrierea actiunilor nou emise in baza hotararii AGEA din data de 10.10.2008

Perioada de subscriere este de 30 (treizeci) de zile calendaristice incepand cu data de 29.10.2008 inclusiv si pana la data de 27.11.2008 inclusiv. ("Perioada de subscriere"). Hotararea AGEA de majorare a capitalului social al SC Oltchim SA a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 5957 din data de 23.10.2008. Data de inregistrare este 28.10.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Oltchim SA intrunita in sedinta din 10.10.2008 a hotarat:

Majorarea capitalului social al societatii prin emiterea unui numar maxim de 29.303.997 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, dintre care:

- **15.606.803 actiuni** vor fi emise in favoarea statului roman reprezentat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in conformitate cu art. 12 din Legea 137/2002 cu modificarile ulterioare privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, reprezentand valoarea terenurilor, cu o suprafata totala de 33.945,65 mp, pentru care SC Oltchim SA Ramnicu Valcea a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate;

- **13.697.194 actiuni** pot fi subscribe de catre actionarii existenti la data de inregistrare de 28.10.2008 pentru pastrarea ponderii detinute de fiecare actionar in capitalul social al societatii conform prevederilor art. 130 (3) din Regulamentul CNVM 1/2006. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala (0,1 lei/actiune) fara prima de emisiune.

Rata de alocare este de 9,0559412% din actiunile detinute, adica la 1 actiune veche detinuta fiecare actionar va primi 0,090559412 actiuni noi, sau la 1000 actiuni detinute fiecare actionar va primi 91 actiuni noi.

1.Perioada de subscriere:

Perioada de subscriere este de 30 (treizeci) de zile calendaristice incepand cu data de 29.10.2008 inclusiv si pana la data de 27.11.2008 inclusiv. ("Perioada de subscriere"). Hotararea AGEA de majorare a capitalului social al SC Oltchim SA a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 5957 din data de 23.10.2008.

2. Pretul de subscriere:

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 28.10.2008, **care este data de inregistrare**, vor putea subscrie actiunile noi la pretul de subscriere de 0,1 lei (valoarea nominala).

3. Contul de majorare a capitalului social:

Contul in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscribe in perioada de subscriere este RO30BTRL0390120253025200 deschis la Banca Transilvania Sucursala Valcea.

Toate platile se vor face exclusiv in contul precizat mai sus.

4. Formularul de subscriere:

Subscrierea Actiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere.

Persoanele interesate isi pot procura **Formularul de Subscriere** de la:

- sediul SC Oltchim SA, strada Uzinei, nr. 1, loc. Ramnicu Valcea,
 - site-ul SC Oltchim SA: www.oltchim.ro,
 - site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro,
 - site-ul SSIF Broker SA: www.ssifbroker.ro,
 - sediul sucursalelor si agentiilor SSIF Broker SA din tara, prezentate in Anexa 1,
- Formularul de subscriere este valabil doar in forma furnizata de Societate.

5. Documente ce trebuie transmise la sediul SC Oltchim SA

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare de 28.10.2008 interesati sa subscrie actiuni noi trebuie sa transmita la sediul SC Oltchim SA pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, **urmatoarele documente:**

- a).(un) exemplar al Formularului de Subscriere completat, semnat (si stampilat in cazul persoanelor juridice),
- b). copia ordinului de plata integrala a pretului Actiunilor Noi subscribe, reprezentand suma rezultata din inmultirea Pretului de Subscriere cu numarul de actiuni noi, vizat de unitatea bancara care efectueaza plata;
- c). documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate in Anexa 2.

Documentele mai sus mentionate vor trebuie remise SC OLTCHIM SA prin una din modalitatile de mai jos:

- prin depunerea lor la sediul societatii din Ramnicu Valcea, str. Uzinei, nr. 1,
- prin fax la numerele: 0250-735.030, 0250-730.877, 0250/736.779;
- prin posta, data postei sa fie cel tarziu ultima zi a perioadei de subscriere. Pentru confirmarea transmiterii documentelor, SC Oltchim SA recomanda actionarilor transmiterea cu confirmare de primire a documentelor.

6. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila

Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuie indeplinite cumulativ 2 conditii:

6.1). Documentele necesare subscrierii (Formularul de subscriere, Ordinul de plata in xerocopie si documentele din Anexa 2) sunt remise societatii pana in ultima zi a Perioadei de subscriere, inclusiv, prin una din modalitatile amintite anterior;

6.2). Suma reprezentand pretul Actiunilor Noi subscribe este creditata in contul SC Oltchim SA Ramnicu Valcea mentionat mai sus, precum si pe Formularul de Subscriere (plata incasata) pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul de capital social pana in ultima zi a perioadei de subscriere.

-Pe foaia de varsamant bancar trebuie specificat numele actionarului pentru care se face subscrierea si CNP acestuia.

Data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care ambele conditii de mai sus sunt indeplinite.

PRECIZARI IMPORTANTE

---O data ce subscrierea a fost valabil efectuata ea este irevocabila.

---Se interzice subscrierea unui numar mai mare de actiuni decat cel care revine ca urmare a procentului detinut din capitalul social.

--- La alegerea datei pentru plata, trebuie sa aveti in vedere durata circuitului bancar respectiv perioada de timp necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca care efectueaza plata si data la care plata este creditata in contul SC Olthim SA, respectiv data la care banii intra in contul Societatii (plata incasata).

- Rotunjirea numarului de actiuni ce pot fi subscribe se va face astfel:

- sub 0,5 nu se va putea subscrie nici o actiune,
- la 0,5 si peste 0,5 se va putea subscrie o actiune.

7. Informatii privind plata actiunilor subscribe

a). Plata actiunilor subscribe se poate face numai in lei, prin virament bancar de la sediul oricarei banci din Romania in contul de capital social al SC Olthim SA indicat mai sus.

◆Comisioanele bancare aferente platii actiunilor subscribe sunt suportate in intregime de catre actionarul care subscrie Actiuni Noi.

Cazuri de anulare a Actiunilor noi:

- conform hotararii AGEA din 10.10.2008 actiunile care nu au fost subscribe de catre actionarii de la data de inregistrare in Perioada de Subscriere vor fi anulate.

- actiunile subscribe in Perioada de Subscriere a caror plata nu este creditata in contul SC Olthim SA (plata neincasata) pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv, vor fi anulate.

- in orice alt caz in care legea ar impune acest lucru.

Situatii de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii:

a). In cazul anularii actiunilor de catre societate pentru motivele de mai sus, sumele platite si incasate pentru actiunile subscribe vor fi rambursate actionarilor in cazul în care au fost furnizate suficiente detalii societății pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

Daca detaliile furnizate pentru inapoierea sumelor sunt insuficiente, Societatea va pastra aceste sume disponibile pentru a fi ridicate in numerar o perioada de 6 luni, dupa aceasta perioada, sumele intrand in proprietatea societatii.

b). Daca suma platita prin ordinul de plata depaseste contravaloarea numarului de actiuni noi cuvenite a fi subscribe, diferenta de bani se va rambursa actionarului care a scris, exceptie facand situatia in care comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat este mai mare sau egal cu suma de rambursat. Comisionul bancar aferent platii sumei rambursate va fi dedus din suma totala de rambursat.

In cele 2 situatii amintite mai sus sumele se vor rambursa actionarilor prin virament bancar in contul specificat in Formularul de subscriere, in maximum 30 de zile calendaristice de la data incheierii Perioadei de Subscriere.

c). Daca suma platita prin ordinul de plata e mai mica decat contravaloarea numarului de Actiuni Noi convenite a fi subscribe, se va calcula contravaloarea numarului intreg maxim de Actiuni Noi care pot fi subscribe in cuantumul sumei incasate. Dat fiind faptul ca diferenta pana la concurenta sumei incasate va reprezenta o suma mai mica decat Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi, Pret de subscriere care la randul sau este mai mic decat comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat, diferenta de plata nu se va mai rambursa.

Prezenta Procedura de Subscriere poate fi gasita pe urmatoarele site-uri: www.oltchim.ro, www.bvb.ro, www.ssifbroker.ro.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon: 0250-701.665, 0364-401.709.

VA RUGAM SA CONSULTATI si Anexele acestui document!

Anexa 1 - Lista cu sediile secundare ale SSIF BROKER SA autorizate de CNVM la care actionarii SC Olchim SA pot primi instructiuni legate de procedura de subscriere

Nr.crt.	Localitate	Telefon/Fax	Adresa	Persoana de contact	e-mail
1	Sucursala Alba Iulia	0258 815573/ 0358 401133	Str. Traian nr. 13	Babițchi Mihai -director-	alba@ssifbroker.ro
2	Sucursala Arad	0257 285484, 0357 401559/ 0257 280278	B-dul Iuliu Maniu, nr. 2-10, sc. D, ap. 2	Palcu Ioan -director-	arad@ssifbroker.ro
3	Sucursala Baia Mare	0262 226137	Str. Progresului nr. 46, et. 1	Ungur Mihai -director-	baiamare@ssifbroker.ro
4	Agencia Sighetul Marmației	0262 310465	Str. Unirii bl. 5 sc. 5 ap. 16	Ștefanca Toader -ASIF-	agentia_sighet@ssifbroker.ro
5	Sucursala Bistrița	0263 231523	B-dul Decebal, nr. 38, sc. A, ap. 1	Pocol Nicolae -director-	bistrita@ssifbroker.ro
6	Sucursala Botoșani	0231 537222	Str. Calea Națională, nr. 38, bl. 2B, sc. 3, ap. 3	Funduianu Maria -director-	botosani@ssifbroker.ro
7	Sucursala Brăila	0339 401798	Str. Dorobanților, nr. 9, bl. A9, ap. 1	Adrian Lăzărică -director-	braila@ssifbroker.ro
8	Sucursala București 1	0212 106898 / 0212 118120	Str. Bocșa nr. 7, ap. 1	Dan Berinde -director-	bucuresti@ssifbroker.ro
9	Agencia București	0212 112027	Str. Mircea Vulcanescu nr. 123, sect. 1	Bogdan Vlaicu -ASIF-	agentia_bucuresti@ssifbroker.ro
10	Agencia Constanța	0241 692858	Str. George Enescu nr. 21	Floroiu Magdalena -ASIF-	constanta@ssifbroker.ro
11	Sucursala București 2	031/4251024	Str. Vasile Mironciuc, nr. 15, sector 1	Isachievi Florina -director-	officebucuresti@ssifbroker.ro
12	Sucursala Cluj-Napoca	0264 433658	Str. Horea nr. 22, ap. 1	Miron Angela -director-	cluj@ssifbroker.ro
13	Agencia Sighișoara	0265 771075	Str. Morii, nr. 27, jud. Mures	Deleanu Mihail -ASIF-	sighisoara@ssifbroker.ro
14	Sucursala	0264 450563	Piața Avram	Dănilă	agentia_cluj@ssifbroker.ro

	Avram Iancu Cluj-Napoca		Iancu nr. 8	Augustin -director-	
15	Agencia Sangeorz Bai	0263/370330	str. Carpatilor, nr. 65	Iuga Calin -ASIF-	agentia_sangeorz_bai@ssifbroker.ro
16	Sucursala Craiova	0351 434954 / 0749 026048	Str. AL. I. Cuza, bl. M13, ap. 1	Riza Radu -ASIF-	craiova@ssifbroker.ro
17	Sucursala Deva	0254 232215	Al. Neptun, bl. 35, sc. B, ap. 11	Constantin Adriana -director-	deva@ssifbroker.ro
18	Agencia Orastie	0254 241238	Str. Armatei bl. 2, ap. 34	Văruțoiu Mariana -ASIF-	orastie@ssifbroker.ro
19	Sucursala Iasi	0232 234569/ 0332 404765	Calea Chișinăului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1	Ivanov Dumitru -director-	iasi@ssifbroker.ro
20	Agencia Iasi	0332 808460	Str. 14 decembrie 1989, nr. 3-5	Oprea Liviu -ASIF-	agentia_iasi@ssifbroker.ro
21	Agencia Pascani	0749-026058	Str. Stefan cel Mare nr.13	Nastasa Constantin -ASIF-	agentia_pascani@ssifbroker.ro
22	Agencia Botosani	0231 582999	Str. Octav Onicescu, nr. 8, sc. B, ap. 3	Avram Cosmin -ASIF-	agentia_botosani@ssifbroker.ro
23	Sucursala Oradea	0259 428194/ 0359 800054	Piața Independenței nr. 29, bl. A9	Junc Valentin -director-	oradea@ssifbroker.ro
24	Agencia Oradea 2	0359 415617	B-dul Dacia, nr. 30, bl. D57, et. 6, ap. 24	Ardelean Dinu -ASIF-	agentia2_oradea@ssifbroker.ro
25	Sucursala Slatina	0249 435895/ 0349 407360	Str, Basarabilor nr.17	Voiculescu Mariana -director-	slatina@ssifbroker.ro
26	Agencia Satu Mare	0261 714933	Str. Petofi Sandor, nr. 8, ap. 4	Farcau Ioan -ASIF-	satumare@ssifbroker.ro
27	Agencia Sibiu	0369 405081, 0369 814834	Str. Ioan Lupaș nr. 24, ap. 1	Popa Corina -ASIF-	sibiu@ssifbroker.ro
28	Sucursala Suceava	0330 401092, 0330 301093/0230 523343	Str. Ștefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2	Rotaru Nicolae -director-	suceava@ssifbroker.ro
29	Agencia Câmpulung	0230 312037	Calea Bucovinei nr. 26B, bl. B26,	Cristinariu Nicolae	suceava@ssifbroker.ro

	Moldovenesc		ap. 14	-ASIF-	
30	Agencia Vatra Dornei	0230 375256	str. Unirii nr. 4	Ambrosi Carmen -ASIF-	suceava@ssifbroker.ro
31	Sucursala Timișoara	0356 401257/ 0256 495933	Str. Simion Barnuțiu, nr. 47, ap. 2	Ciobanu Petrișor -ASIF-	timisoara@ssifbroker.ro
32	Agencia Reșița	0355 401158	Aleea Tineretului nr. 1, ap. 4	Țăran Elena -ASIF-	resita@ssifbroker.ro
33	Sucursala Ploiești	0344 107242	Str. Griviței, nr. 2, bl. H, sc. A, et. 1, ap. 2	Botnarenco Mihai Emi --director-	ploiesti@ssifbroker.ro
34	Agentia Zalău	0260 661254	Str. Crișan, nr. 4, bl. T 159, sc. 1, ap. 1	Zdrite Monica -ASIF-	zalau@ssifbroker.ro

Anexa nr. 2: DOCUMENTE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe langa Formularul de subscriere si copia ordinului de plata a actiunilor subscribe, vizat de banca platitoare, actionarul care are dreptul de a subscrie actiuni noi trebuie sa transmita SC Oltchim SA si urmatoarele documente, dupa caz:

A. In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

a. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:

-Buletin sau carte de identitate (copie). Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP inscris pe actul de identitate - pentru cetatenii romani.

b. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

-Buletin sau carte de identitate (copie) al titularului actiunilor;

-Buletin sau carte de identitate (copie), alt act de identitate valabil pentru persoana imputernicita sa subscrie in numele persoanei fizice rezidente.

-Procura speciala completata in forma redactata de societate - din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.

c. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului;

- Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice si act de identitate al reprezentantului legal – in copie sau a imputernicitului acestuia – in copie;

- Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice rezidente.

-Procura speciala completata, in forma redactata de societate, daca este cazul.

d. Persoana fizica rezidenta care subscrie in numele unui decedat - mostenitorul legal

- Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere (mostenitorul).
- Actele de mostenire asupra actiunilor in cauza in xerocopie (certificatul de deces, certificatul de mostenitor si orice alt act care atesta dreptul de proprietate).

B. In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente

a.Persoane fizice nerezidente:

- Pasaport. Legitimatie de sedere, alt act de identitate valabil (copie).

b.Persoane juridice nerezidente:

- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului sau echivalent, in functie de tara de origine, al societatii nerezidente –in copie si traducere legalizata;
- Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice – in copie si traducere legalizata;
- Act de identitate valabil al reprezentantului legal-in copie;
- Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei mandatata sa subscrie in numele persoanei juridice nerezidente.
- Procura speciala completata in original in forma redactata de societate.

Nota: pentru persoanele juridice nerezidente reprezentate de catre Custode, este acceptata imputernicirea generala a Custodelui de a actiona in numele persoanei juridice nerezidente.

Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Oltchim SA,
Constantin Roibu