OLTCHIM S.A.

Strada Uzinei nr.1, Ramnicu Valcea – ROMANIA
Tel: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030; 736188
e-mail: oltchim@oltchim.ro

**Catre,**
**Bursa de Valori Bucuresti**
**Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**-fax 021/326.68.48/326.68.49
-Departamentul Monitorizare
-Compartimentul editare-redactare

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

**Data raportului : 28.07.2011** 11.018
**Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea**
**Sediul societatii:Rm. Valcea, str. Uzinei nr. 1**
**Fax:0250/735030/736188**
**Telefon:0250/701200**
**Codul unic de inregistrare:RO1475261**
**Numarul de ordine in Registrul Comertului :J38/219/1991**
**Capital social subscris si varsat :34.321.138,30 lei**
**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BVB,categoria I**
**Eveniment de raportat :**

Alaturat va transmitem convocatorul Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Oltchim S.A din data de **29/30.08.2011.**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, cu sediul social in Rm. Valcea, str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J38/219/1991, cod unic de inregistrare 1475261, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 si nr.7/2010 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si cu prevederile art.14 al.2 din Actul Constitutiv actualizat al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)** si **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** pentru data de **29.08.2011**, ora **12:00**, respectiv ora **13:00**, la sediul societatii pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **19.08.2011**, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1. Aprobarea modificarii unor prevederi din actul constitutiv al societatii, la cererea actionarului majoritar Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri conform Ordinului nr.2153/ 15.07.2011, respectiv:

- art. 21 alin. 2, care dupa modificare va avea urmatorul continut:

***" Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini in acelasi timp functia de Director General al Societatii"***

- art.22 pct. 1, lit. o), care dupa modificare va avea urmatorul continut:

***„Numeste, suspenda sau revoca directorii executivi sau ai subunitatilor din componenta societatii; fixeaza remuneratia acestora. Consiliul de Administratie poate delega aceste atributii catre Presedinte."***

- art. 23, care dupa modificare va avea urmatorul titlu:

***„Art. 23 – Atributiile Directorului General"***

2. Aprobare pentru:
• contractarea unor finantari in suma de 100 milioane EUR necesare investitiilor demarate cat si pentru finantarea investitiilor care trebuie efectuate in continuare, atat in activitatea de petrochimie cat si a celor de pe platforma de la Rm. Valcea;
•mandatarea conducerii executive a societatii pentru negocierea finantarilor cu diverse institutii financiare, in conditiile actuale de piata si a ratingului societatii;
•mandatarea Directorului General si Directorului Economic pentru semnarea contractelor de finantare .

3. Aprobare pentru:
•contractarea unor finantari in suma de 150 milioane EUR pentru capitalul de lucru necesar functionarii la capacitate a S.C.OLTCHIM SA ;
• mandatarea conducerii executive a societatii pentru negocierea finantarilor cu diverse institutii financiare, in conditiile actuale de piata si a ratingului societatii;
•mandatarea Directorului General si Directorului Economic pentru semnarea contractelor de finantare .

4. Aprobarea garantiilor suplimentare in valoare de 72.782.257 lei solicitate de catre Banca Comerciala Romana SA pentru creditul in suma de 72.470.000 EUR.

5. Aprobarea vanzarii activului "Statia de Epurare Stejaret".

6. Aprobarea inchirierii, pentru o perioada de 15 (cincisprezece) ani, catre Linde Gas Romania SRL, a terenului intravilan-parcela 5cc, in suprafata totala masurata de 21.401 mp, situat in intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat, judetul Arges in vederea construirii de catre chirias pe acest amplasament a unei fabrici de oxigen azot pentru furnizarea de gaze tehnice unitatii de petrochimie de la Arpechim Pitesti.

7. Aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Protectchim S.R.L, pe o perioada de un an, prin incheierea unor acte aditionale la contractele de locatiune nr. 21468/10.06.2003 si 33804/01.10.2003, a caror valabilitate expira la data de 30.04.2012 .

8. Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Mentchim S.A., pe o perioada de un an, prin incheierea unui act aditional la contractul de locatiune nr. 3363/19.08.2005, a carui valabilitate expira la data de 29.12.2011.

9. Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere intre S.C. Oltchim S.A. si S.C. Designro S.A., pe o perioada de un an, prin incheierea unui act aditional la contractul de locatiune nr. 14096/17.05.2004, a carui valabilitate expira la data de 31.12.2011.

10. Aprobarea datei de **14.09.2011** 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30.08.2011.

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

1. Confirmarea domnului Ion Ionescu in functia de administrator – membru in Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A.

2. Aprobare pentru prelungirea pe un an de zile a contractului de audit financiar incheiat cu KPMG Audit SRL, cu mentinerea tarifelor actuale.

3. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta, anexa la Contractele de mandat incheiate de societate cu Directorul General si Directorul Economic.

4. Punerea la dispozitie de catre conducerea Societatii a unui raport care sa contina informatii cu privire la procentul din vanzarile fiecarei linii de produse a Societatii care se realizeaza prin intermediari – avand in vedere faptul ca, prin hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, la data de 28/29 aprilie 2011, cu privire la pct. 19 de pe ordinea de zi, nu a fost formulat un raspuns la aceasta solicitare.

5. Aprobarea limitarii vanzarilor de produse prin intermediari la maximum 5% si aprobarea realizarii a cel putin 95% din vanzarile fiecarui produs direct catre utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

6. Aprobarea incetarii vanzarilor de produse prin societati comerciale rezidente in paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, fara aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii ori solicitarea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

7.Punerea la dispozitie a rapoartelor comandate de Societate si elaborate de consultanti, incluzand rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum si a oricarui alt raport, analize, etc., la care se face referire in asa-numitul plan de restructurare a Societatii elaborat de conducerea Societatii, aceste rapoarte fiind mentionate pe larg de directorul general al Societatii in mass-media, drept baza pentru planul de dezvoltare pregatit de conducerea Societatii.

8. Punerea la dispozitia actionarilor a informatiilor privind motivele pentru care in Trimestrul I al anului 2011 cifra de afaceri a Societatii a crescut, ajungand la 464.691.479 RON, in timp ce in anul 2010 cifra totala de afaceri a Societatii a fost de 1.309.614.085 RON.

9. Aprobarea datei de **14.09.2011** 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.08.2011.

La adunarile generale sunt îndreptatiți sa participe şi isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii inregistrați în Registrul Actionarilor societații la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondența, pe bază de buletin de vot prin corespondența.

Accesul actionarilor si votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitații acestora, facuta, in cazul actionarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate(buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) iar in cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta)

Reprezentanții acționarilor *persoane fizice* vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala(ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi retinute de societate.

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **29.07.2011.** Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **26.08.2011** ora **14:45**. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie înregistrate la societate pana cel tarziu la data de **26.08.2011** ora **14:45** la adresa victoria.stefan@oltchim.com sau pe fax 0250/735030 mentionand la subiect „pentru AGEA si AGOA din 29/30.08.2011".La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata sau prin fax.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, în 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 şi 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 incât să fie inregistrate la sediul societații pana cel tarziu la data de **12.08.2011, ora 14:45**, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incât să fie inregistrate la sediul societații pana cel tarziu la

data de **12.08.2011, ora 14:45**, la adresa victoria.stefan@oltchim.com mentionand la subiect „pentru AGEA si AGOA din din 29/30.08.2011".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de **19.08.2011.**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 societații şi copia actului de identitate al actionarului persoana fizică (BI/CI/Paşaport/Legitimație de şedere), 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 **29.07.2011.**

In cazul in care la data de 29.08.2011 AGEA si AGOA nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de **30.08.2011** ora **12:00**, respectiv, ora **13:00** 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 $8^{00}$–$16^{00}$ si pe website-ul www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011.

**PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL,**
**ROIBU CONSTANTIN**