



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

## 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, la solicitarea actionarului PCC SE care detine 18,2279% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, formulata in baza dispozitiilor art. 119 al.1(respectiv, punctul 1 din ordinea de zi a AGEA si punctele de la 1 la 6 din ordinea de zi a AGOA) precum si in conformitate cu art.117 al.1 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare(respectiv, punctul 2 din ordinea de zi a AGEA si punctele 7 si 8 din ordinea de zi a AGOA), **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)** pentru data de **07.12.2011**, ora **12:00**, respectiv ora **13:00**, la sediul societatii pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **28.11.2011**, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

### Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1.Modificarea art.16 din actul constitutiv al Oltchim "Competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor" prin introducerea urmatoarelor doua alineate:

"(4) Vanzarea unui produs Oltchim catre intermediari este limitata intr-un an la 5% din volumul vanzarilor inregistrat in anul anterior pentru respectivul produs, restul urmand a fi vandut direct clientilor finali.Orice contracte ce vor fi incheiate cu intermediari cu depasirea pragului de 5% precizat mai sus trebuie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

(5) Incheierea de contracte de vanzare-cumparare cu societati situate in paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru, Elvetia, Insulele Cayman, etc. trebuie aprobate de adunarea generala extraordinara. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi din prezentul act constitutiv, in scopul prezentului alineat, aprobarea pentru incheierea unui contract cu un anumit furnizor este considerata acordata de adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru toate celelalte contracte incheiate cu furnizorul in cauza in anul in curs."

2.Aprobarea datei de 23.12.2011 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 07/08.12.2011.

### Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea mandatarii conducerii executive in vederea intocmirii unui nou plan de restructurare pentru Oltchim SA Rm. Valcea sau modificarea programului de restructurare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 6 august 2009

2. Prezentarea de catre consiliul de administratie in fata adunarii generale a actionarilor a unui raport cu informatii detaliate privind cheltuielile de sponsorizare ale Societatii in perioada incepand cu 1 ianuarie 2011 si pana la data prezentei adunari generale ordinare a actionarilor, impreuna cu un raport al consiliului de administratie prin care se explica motivele si argumentele comerciale pentru aceste costuri, dat fiind ca societatea nu a inregistrat profit din 2007 si a trimis salariati in somaj tehnic.

3. Aprobarea initierii angajarii raspunderii domnului Roibu in instanta pentru prejudiciile cauzate societatii in calitate de director general al societatii, in conformitate cu dispozitiile articolului 155 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

4. Aprobarea revocarii domnului Roibu din functia de administrator al Oltchim.

5. Cerere catre consiliul de administratie de revocare a domnului Roibu din functia de director general, dat fiind ca (i) domnul Roibu a fost sanctionat de CNVM pentru contraventii in legatura cu legislatia privind pietele de capital, si anume, manipularea pletei; (ii) domnul Roibu nu supravegheaza in mod adecvat personalul Oltchim si din aceasta cauza Oltchim nu a restituit in timp util certificatele CO2, ceea ce a expus societatea la o posibila amenda in valoare de 14,34 milioane EUR; (iii) sub conducerea domnului Roibu, situatia societatii s-a deteriorat in mod constant; (iv) domnul Roibu nu intelege problemele reale ale Oltchim, dand in mod constant vina pe factori externi pentru problemele Oltchim si nu pe propria conducere, si (v) domnul Roibu nu prezinta solutii alternative pentru problemele societatii.

6. Cerere de constituire a unei comisii de experti la nivelul societatii care sa investigheze afirmatiile din presa privind actele incheiate de conducere cu Oltchim care au prejudiciat cele mai bune interese ale Oltchim sau ca unii dintre cei mai importanti clienti ai Oltchim sunt controlati de persoane din conducerea Oltchim.

7. Confirmarea in functia de administrator al S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea a domnului Dascalu **Constantin** numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 203/31.08.2011 si ales in functia de presedinte al Consiliului de Administratie.

8. Aprobarea datei de 23.12.2011 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 07/08.12.2011.

La adunarile generale sunt indreptatii sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Accesul acționarilor și votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută. În cazul acționarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) iar în cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă)

Reprezentanții acționarilor *persoane fizice* vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă);

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe [website-ul societății](#), începând cu data de **07.11.2011**. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **05.12.2011 ora 12:00**. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **05.12.2011 ora 12:00** la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) sau pe fax 0250/735030 menționând la subiect „pentru AGEA și AGOA din 07/08.12.2011”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată sau prin fax.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea actualizării lor dacă se vor adăuga noi puncte 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 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura

electronica la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) mentionand la subiect „pentru AGEA si AGOA din 07/08.12.2011”.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

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 30.11.2011. 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, in formal intrebare-raspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana 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](http://www.oltchim.ro) - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011), incepand cu data de 07.11.2011.

In cazul in care la data de 07.12.2011 AGEA si AGOA nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogmeaza in data de 08.12.2011 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<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> si pe website-ul [www.oltchim.ro/](http://www.oltchim.ro/) Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
DASCALU CONSTANTIN

