

## 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, intrunit in sedinta din data de 31.01.2012, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.6/2009 si nr.7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al societatii, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor("AGO")** pentru data de **12.03.2012, ora 12:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **02.03.2012**, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

**1. Initierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011.**

**2. Aprobarea datei de 28.03.2012 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12/13.03.2012.**

La adunarea generala sunt îndreptățiți sa participe și isi pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății 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 sedinta Adunarii Generale a 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* 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.

Formularul de procura specială și formularul 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 **10.02.2012**. 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 **10.03.2012, ora 12:00**. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **10.03.2012, ora 12:00**. La adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) sau pe fax 0250/735030 menționând la subiect „pentru AGOA din 12/13.03.2012”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată sau prin fax.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont că există 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 incorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) menționând la subiect „pentru AGOA din 12/13.03.2012”. Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial, respectiv până în data de **25.02.2012**.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **02.03.2012**. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

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 2012), incepand cu data de **10.02.2012**.

In cazul in care la data de 12.03.2012 nu se va indeplini cvorumul necesar, sedinta **AGOA** se va tine in data de **13.03.2012, ora 12:00**, in acelasi loc, cu aceeaasi 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 2012.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
DASCALU CONSTANTIN**

