

**Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement**

Către,

Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 24 aprilie 2019

Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea

Fax: 0250/735030/736188

Telefon: 0250/701200

Codul fiscal: RO1475261

Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991

Cod LEI: 254900KXPD2OOC2LLX56

Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard, simbol OLT

Eveniment de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor "AGOA" din data de 24.04.2019

Oltchim S.A. informează pe toți cei interesați că în data de **24.04.2019**, la prima convocare, a avut loc ședința AGOA, la care au fost prezenți și reprezentați acționari care dețin un număr de **188.104.591** acțiuni, reprezentând **54,8072%** din capitalul social.

Atașat comunicăm Hotărârea adoptată de către AGOA Oltchim S.A. în data de 24.04.2019.

Administrator judiciar,  
ROMINSOLV SPRL

Administrator judiciar,  
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL





Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România  
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030  
www.oltchim.ro

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991  
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

*Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

J38/219/1991, Cod fiscal RO 1475261

Capital social vărsat: 34.321.138,30 lei

Capital social subscris: 34.321.138,30 lei

### HOTĂRÂREA nr.1

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oltchim S.A.

din data de 24 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **OLTCHIM S.A.** Rm. Vâlcea **convocată** de către administratorul judiciar, consorțiul alcătuit din **ROMINSOLV S.P.R.L.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea și **BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.**, cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Bălan,

pentru data de 24.04.2019(prima convocare) sau 25.04.2019(a doua convocare) prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1302/22.03.2019, în ziarul local "Curierul de Vâlcea" din 22.03.2019 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6063/25.03.2019,

ținută în data de **24 aprilie 2019**, prima convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al societății,

ședință la care au fost prezenți/reprezențați legal acționari care dețin **188.104.591** acțiuni, reprezentând **54,8072%** din capitalul social și **54,8082%** din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acționarilor la data de referință de 15.04.2019,

a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE:**

#### Referitor la punctul 1 din ordinea de zi:

Cu votul acționarilor reprezentând 54,8082% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal precum și 100% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare individuale ale Oltchim S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018.

**Referitor la punctul 2 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând 54,8082% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați legal precum și 100% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** situațiile financiare consolidate ale Oltchim S.A. aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018.

**Referitor la punctul 3 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând 54,8082% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați legal precum și 100% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** repartizarea profitului societății realizat în anul 2018, în sumă de 28.415.957 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii anteriori.

**Referitor la punctul 4 din ordinea de zi:**

Cu votul acționarilor reprezentând 54,8082% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți/ reprezentați legal precum și 100% din totalul voturilor exprimate, **aprobă** data de **(i) 16 mai 2019**, ca **dată de înregistrare**, în conformitate cu art.86, alin.1 din Legea 24/2017 **(ii) 15 mai 2019** ca data **"ex date"** stabilită în conformitate cu art.2, alin 2, lit.1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Prezenta hotărâre a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a fost redactată în patru exemplare originale.**

**CONSORȚIUL DE ADMINISTRATORI JUDICIARI,**

ROMINSOLV SPRL

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL