Nr.495/26.02.2025

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA

Subscrisele,

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II 0239/2006, reprezentată prin Partener Ovidiu Bîcu,

Şi

ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 4, sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II 0122/2006, reprezentată prin partener Mircea Deaconu,

având calitatea de lichidatori judiciari ai societății Oltchim SA Rm. Vâlcea - ***societate în faliment***, cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J38/219/1991, cod unic de înregistrare RO1475261, conform Sentinței nr.663 din data de 08.05.2019 pronunțate de Tribunalul Vâlcea, în dosarul 887/90/2013,

În temeiul prevederilor art. 3 pct. 26 coroborat cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv actualizat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/09.10.2014 al societății debitoare,
Și, în conformitate cu solicitarea acționarului majoritar înregistrată sub nr.1599/24.02.2025,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare "AGOA") la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL din București, Victory Business Center, str. Învingătorilor nr.24, etaj 4 sector 3, în data de **04.04.2025, ora 11:00,** pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **25.03.2025**, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de **04.04.2025** nu se vor întruni condițiile de cvorum pentru ca **"AGOA"** să delibereze și să voteze în mod valabil ordinea de zi, ședința se va desfășura în data de **07.04.2025, ora 11:00** în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU "AGOA" ESTE URMĂTOAREA:

1. Revocarea doamnei Cristiana Dima din calitatea de Administrator special.
2. Desemnarea unui nou Administrator special al societății OLTCHIM S.A. în conformitate cu dispozițiile art. 3 pct. 26 coroborate cu cele ale art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

3. Împuternicirea dnei Asandei Alina-Georgeta pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii „**AGOA”** din data de 04/07.04.2025 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
4. Aprobarea datei de **25.04.2025**, ca dată de înregistrare.

a) Dreptul acționarilor de a participa la „AGOA”

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință (**25.03.2025**), **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de procură specială) și **prin corespondență** (pe baza de buletin de vot prin corespondență).
Accesul acționarilor și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la ședința **„AGOA**” 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, pașaport/legitimație de ședere 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 (certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului **”AGOA”**).
Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de procură specială semnată de acționarul persoană fizică.
Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și a unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care să ateste calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, însoțite de procura specială semnată și după caz ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului **„AGOA”**.
Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

b) Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate în limba romană și semnate, se vor depune/expedia în plic închis, astfel încât să fie înregistrate la sediul lichidatorului judiciar până cel târziu la data de **31.03.2025, ora 12:00**. Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrate până cel târziu la data de **31.03.2025, ora 12:00,** la adresa business.restructuring@bdo.ro, menționând la subiect „*Pentru AGOA din 04/07.04.2025*”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate până la data şi ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență şi de vot în **„AGOA”**.

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze, în scris, întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **20.03.2025.**

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței, în format întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligația de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității şi a intereselor societății.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

d) Dreptul acționarilor de a face propuneri privind desemnarea administratorului special

Orice acționar poate transmite, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la sediul lichidatorului judiciar până cel mai târziu la data de 20.03.2025, propuneri de administrator special care poate fi persoana fizică sau juridică însoțită de următoarele documente:

- Propunerea propriu-zisa a candidatului;
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat și semnat în cazul propunerii candidaților persoane fizice;
- Copia certificatului de înregistrare și un certificat constatator în cazul propunerii candidaților persoane juridice.

Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator special va fi actualizată pe măsură recepționării propunerilor, respectiv până în data de 20.03.2025 și va putea fi consultată la cerere sau pe pagina web a societății.

Acționarii vor înscrie în Procura specială/Buletinul de vot prin corespondență numai persoanele înscrise în lista pusă la dispoziție de societate în condițiile de mai sus.

LICHIDATOR JUDICIAR,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL
Prin partener
Ovidiu Bîcu

LICHIDATOR JUDICIAR,
ROMINSOLV SPRL
Prin partener
Mircea Deaconu