
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti-021/326.68.48/326.68.49

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului :16.04.2009
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 : 34.302.385,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BVB,categoria I
Eveniment de raportat :completare convocator AGOA 29.04.2009/30.04.2009

In conformitate cu art.117¹, alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata si completata cu toate modificarile ulterioare, la solicitarea actionarului Ministerul Economiei, Consiliul de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea completeaza cu punctele 5, 6,7,8 si 9 ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la sediul societatii, pentru data de 29/30 aprilie 2009, ora 12⁰⁰, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21.04.2009, considerata data de referinta.

Ordinea de zi initiala a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr.1831/27.03.2009, in ziarul local „Viata Valcii” din data de 27.03.2009 si in ziarul de circulatie nationala „Bursa” din data de 27.03.2009.

In urma acestei solicitari, avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatorul:

“Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de 29 aprilie 2009, orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 21 aprilie 2009, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2008, compuse din :

- a) bilant;
- b) contul de profit si pierdere;
- c) situatia fluxurilor de numerar;
- d) situatia modificarilor capitalurilor proprii;
- e) note la situatiile financiare;

avand ca baza : Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2008.

2. Prezentarea si aprobarea Raportului anual pe 2008, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de Investitii, pentru anul 2009.
5. Aprobarea vanzarii participatiilor detinute de S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea la S.C. OLTGROUP PVC SRL Rm. Valcea(1.089 parti sociale, cu valoarea nominala de 82,85 lei/parte sociala, respectiv o valoare totala nominala de 90.224 lei, reprezentand 18,2% din capitalul social). Valoarea contabila a participatiilor detinute de Oltchim la S.C. OLTGROUP PVC SRL este de 90.224 lei.
6. Aprobarea vanzarii participatiilor detinute de S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea la S.C. SISTEMPLAST S.A. Rm. Valcea(2.138 actiuni, cu valoarea nominala de 1.036,60 lei/actiune, respectiv o valoare totala nominala de 2.216.572 lei, reprezentand 94,4% din capitalul social). Valoarea contabila a participatiilor detinute de Oltchim la S.C. SISTEMPLAST S.A. este de 3.425.328 lei.
7. Aprobarea vanzarii unui teren apartinand S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea, in suprafata de 22.536,21 mp(17.696,65 mp suprafata exclusiva+ 4.839,56 mp suprafata indiviza).
8. Aprobarea vanzarii marcii „Raureni”.
9. Aprobarea declansarii actiunii in raspundere impotriva administratorului Waldemar Preussner, conform art.155 alin. 3 din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Aprobarea datei de 19 mai 2009, 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 aprilie 2009.

In cazul in care la data de 29.04.2009 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogrameaza in data de 30.04.2009, orele 12⁰⁰, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.04.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 26.04.2009, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Situatiile financiare anuale si raportul anual al Consiliului de Administratie se pun la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 27.03.2009 si pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009).Raportul auditorului financiar este disponibil incepand cu data de 14.04.2009.

Celelalte materiale supuse dezbaterii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2009), incepand cu data de 23.04.2009.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, intre orele 08:00 – 16:00.”

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Roibu Constantin**