



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

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului :01.11.2007

Denumirea societatii comerciale: S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea

Sediul societății:Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1

Fax:0250/735030/736188

Telefon:0250/701200

Codul unic de înregistrare:RO 1475261

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

Capital social subscris și vărsat : 354.695.600,10 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :BVB,categoria I

Evenimente de raportat:

•completarea ordinii de zi a convocatorului AGEA si AGOA din data de 15/16.11.2007

Avand in vedere solicitarile actionarilor AVAS si Petro Carbo Chem SE, Consiliul de Administratie al S.C. Oltchim S.A. a aprobat urmatoarele modificari ale convocatorului initial al AGOA si AGEA din 15/16.11.2007, publicat in Monitorul Oficial 2696/9.10.2007, in ziarul "Jurnalul National" din 10.10.2007, in ziarul "Viata Valcii" din 10.10.2007 si transmis BVB si CNVM in data de 09.10.2007:

Ordinea de zi initiala a ADUNARII GENERALE ORDINARE se completeaza cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2007.
2. Aprobarea revocarii din functie a unui administrator si numirea domnului Waldemar Preussner ca membru al Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea vanzarii prin licitatie a activelor aferente subunitatii Fabricii de Conserve CONSERVIL – Raureni;
4. Aprobarea vanzarii, in bloc, prin licitatie a activelor Fabricii de Nutreturi Combinate FNC – Babeni, Complexului de Pasari AVICOLA – Babeni si a Complexului de Porci SUINPROD – Babeni.

Intrucat radierea mentiunii de majorare a capitalului social a fost operata se scoate de pe ordinea de zi initiala a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE punctul 1, referitor la:

“Aprobare pentru anulara actiunilor emise de catre societate in contul creantei convertite in temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8 din data de 28.11.2003, urmata de diminuarea corespunzatoare a capitalului social al societatii, ca urmare a dispozitivului Sentintei civile nr. 689/CC/17.11.2005, pronuntata de Tribunalul Valcea, prin care s-a dispus constatarea nulitatii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8 din data de 28.11.2003, ramasa definitiva si irevocabila in urma aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. [45/2006](#) privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea.”

Ora de incepere a AGEA se decaleaza, aceasta fiind 14:00.

Fata de acele prezentate mai sus noul Convocator al AGA din 15/16.11.2007 va fi urmatorul:

Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA, cu sediul in Rm.Valcea, str. Uzinei nr. 1, judetul Valcea, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor**, in data de 15

Noiembrie 2007, orele 12:00, respectiv 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 06 Noiembrie 2007, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2007.
2. Aprobarea revocarii din functie a unui administrator si numirea domnului Waldemar Preussner ca membru al Consiliului de Administratie. Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestuia vor fi disponibile pe site-ul societatii (www.oltchim.ro - Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor), incepand cu data de 08 Noiembrie 2007. Data limita pana la care se pot depune alte candidaturi este ziua de 07 Noiembrie 2007.
3. Aprobarea selectarii prin licitatie a unui investitor care sa participe cu aport suplimentar la capitalul social al SC Sistemplast SA, in vederea realizarii unei unitati de productie ce va utiliza ca materii prime produse realizate de Oltchim SA, urmand ca prin atragerea investitorului sa se diminueze participatia Oltchim SA la aceasta societate pana la nivelul de 25 % din capitalul social al SC Sistemplast SA rezultat in urma majorarii acestuia.
4. Aprobarea vanzarii prin licitatie a activelor aferente subunitatii Fabricii de Conserve CONSERVIL – Raureni;
5. Aprobarea vanzarii, in bloc, prin licitatie a activelor Fabricii de Nutreturi Combinat FNC – Babeni, Complexului de Pasari AVICOLA – Babeni si a Complexului de Porci SUINPROD – Babeni.
6. Aprobarea datei de 03 Decembrie 2007, ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Aprobare pentru mandatarea Consiliului de Administratie, in temeiul art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 137/2002, Legii nr. 297/2004 si OUG nr. 51/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a realiza toate operatiunile pentru majorarea capitalului social al societatii prin conversia in actiuni, in temeiul art. 17 din Legea nr. [137/2002](#) privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, a intregii creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fata de societate la data realizarii conversiei, cu acordarea drepturilor de preferinta, conform dispozitiilor art. 216 din Legea nr. [31/1990](#) privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actionarii minoritari existenti, inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, data ce va fi stabilita prin decizie a Consiliului de Administratie, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:
 - (i) Dupa determinarea actionarilor care beneficiaza de drepturile de preferinta, se va acorda acestora un termen de 10 zile lucratoare pentru tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata de capital, in conditiile Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor in materie emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
 - (ii) Perioada de subscriere care va fi acordata pentru realizarea subscrierilor in temeiul drepturilor de preferinta de catre actionari sau dobanditorii acestor drepturi va fi de 60 de zile calendaristice, incepand din ziua urmatoare ultimei zile de decontare a tranzactiilor incheiate cu drepturile de preferinta;
 - (iii) In perioada de subscriere, actionarii minoritari, respectiv dobanditorii drepturilor de preferinta, vor putea realiza subscrieri, la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 Lei/actiune), conform drepturilor de preferinta detinute sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora.
 - (iv) Plafonul maxim cu care Consiliul de Administratie va fi autorizat sa majoreze capitalul social, conform prevederilor art. 236, alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, este determinat ca fiind valoarea creantei Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului notificata de directia de specialitate catre societate si stabilita prin protocol pentru conversie, la care se adauga sumele necesare emiterii de actiuni spre a fi date spre subscriere celorlalti actionari ai societatii pentru exercitarea drepturilor de preferinta.

Mandatul acordat Consiliului de Administratie va cuprinde realizarea urmatoarelor operatiuni:

- a. incheierea cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a protocolului privind valoarea exacta a creantei supuse conversiei in actiuni;
- b. selectarea si angajarea consultantilor si intermediarilor autorizati in conditiile legii in vederea realizarii emisiunii de actiuni si a subscrierilor din partea actionarilor, in perioada de exercitare a drepturilor de preferinta;
- c. realizarea emisiunii de actiuni corespunzatoare majorarii capitalului social, stabilirea etapei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, a perioadei de subscriere de catre actionarii societatii si dobanditorii drepturilor de preferinta, pentru subscrierile la majorarea capitalului social si, totodata, stabilirea valorilor exacte in Lei pentru majorarea capitalului social in urma punctajelor cu partile implicate si a cursurilor de referinta de la data realizarii operatiunilor;
- d. stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de dreptul de preferinta, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital;
- e. anularea actiunilor emise dar nesubscrise;
- f. inregistrarea majorarii capitalului social al societatii ca urmare a conversiei in actiuni a intregii creante fata de societate detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si inregistrarea la autoritatile competente a valorii finale a capitalului social al societatii, dupa finalizarea procedurilor de majorare a acestuia.

2. Aprobarea datei de 03 Decembrie 2007, 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 15/16 Noiembrie 2007.

In cazul in care la data de 15 Noiembrie 2007 Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara nu indeplinesc conditiile de intrunire, sedintele se reprogrameaza in data de 16 Noiembrie 2007, orele 12:00, respectiv 14 :00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarile Generale Ordinara si Extrordinara 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 adunarile generale 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 Biroul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 05 Noiembrie 2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 12 Noiembrie 2007, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Materialele supuse dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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), incepand cu data de 08 Noiembrie 2007.

Prin publicarea prezentului convocator, in temeiul prevederilor art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se anuleaza convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2696/09.10.2007, Partea a IV-a.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC OLTCHIM SA Rm.Valcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005 sau 0744549106, intre orele 08:00 – 16:00.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dr. Ing. Roibu Constantin**