

CONVOCATOR

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 august 2008, orele 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 20 august 2008, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007, compuse din :

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

avand ca baza : Raportul administratorilor si Raportul auditorului financiar pe anul 2007.

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aferent anului 2008.

3. Aprobarea datei de 15 septembrie 2008, 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 august 2008.

In cazul in care la data de 29.08.2008 Adunarea Generala Ordinara nu indeplineste conditiile de intrunire, sedinta se reprogameaza in data de 30.08.2008, 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 21.08.2008. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 26.08.2008, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant.

Situatiile financiare consolidate, raportul auditorului financiar si raportul administratorilor pe anul 2007, se pun la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 29.07.2008 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).

Celalalt material supus dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor poate fi consultat 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 21.08.2008.

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**