



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. OLTCHIM S.A., cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de 29 aprilie 2009, orele 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 21 aprilie 2009, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2008, compuse din:
 - a) bilanț;
 - b) contul de profit și pierdere;
 - c) situația fluxurilor de numerar;
 - d) situația modificărilor capitalurilor proprii;
 - e) note la situațiile financiare;având ca bază: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul 2008.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului anual pe 2008, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
3. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții, pentru anul 2009.
5. Aprobarea datei de 19 mai 2009, ca dată de înregistrare, conform art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30 aprilie 2009.

În cazul în care la data de 29.04.2009 Adunarea Generală Ordinară nu îndeplinește condițiile de întrunire, ședința se reprogramează în data de 30.04.2009, orele 12⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243, alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 14.04.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de 26.04.2009, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de Administrație se pun la dispoziția acționarilor, începând cu data de 27.03.2009 și pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.oltchim.ro - Secțiunea Acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2009). Raportul auditorului financiar va fi disponibil începând cu data de 14.04.2009.

Celelalte materiale supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.oltchim.ro - Secțiunea Acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2009), începând cu data de 23.04.2009.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea sau la numerele de telefon 0250/701200, int. 3150, 3005, între orele 08:00 – 16:00.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Dr. ing. Roibu Constantin**