

---

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 15.04.2011

**Denumirea societății 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: RO1475261**

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

**Capital social subscris și vărsat: 34.302.385,80 lei**

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

**Eveniment de raportat: completare ordine de zi a AGEA și AGOA din 28/29.04.2011 în baza solicitării acționarului PCC SE**

Alăturat vă transmitem convocatorul cu ordinea de zi revizuită a Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. din data de 28/29.04.2011.

În temeiul articolului 117<sup>1</sup> alineatul (1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 și al articolului 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, la solicitarea acționarului PCC SE, Consiliul de Administrație al S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea convoacă Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data **28 aprilie 2011**, orele 12:00, respectiv 13:00 la sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 1, județul Vâlcea având următoarea **ordine de zi completată**:

**Ordinea de zi pentru AGEA completată, în baza solicitării acționarului PCC SE, cu punctul 2 este următoarea:**

1. Aprobare pentru completarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea cu:

**cod CAEN 252** - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice, producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;

2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice.

2. Aprobarea modificării Articolului 21 alin. 2 din Actul constitutiv al Oltchim, care după modificare va avea următorul cuprins:

“Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini în același timp funcția de Director General al Societății”.

3. Aprobarea datei de **16 mai 2011**, 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 AGEA din data de 28/29 Aprilie 2011.

**Ordinea de zi pentru AGOA completată, în baza solicitării acționarului PCC SE, cu punctele de la 11 la 21 este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2010, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.

5. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2011.

6. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de 6 ani a contractului de închiriere nr.1123/24.01.2005, încheiat de S.C. Oltchim S.A. în calitate de locator cu FCT Industrial S.R.L. Rm. Vâlcea.

7. În vederea asigurării independenței furnizării de utilități în cadrul Diviziei Petrochimice Bradu solicităm aprobare privind achiziționarea activelor din Instalația de oxigen-azot aparținând OMV-Petrom S.A., respectiv a imobilului situat în comuna Bradu, incinta combinat, județul Argeș identificat cu numărul cadastral 1242/9 înscris în CF nr. 81197 (suport electronic) a comunei Bradu

provenită din conversia CF nr. 3616 (suport hârtie) de la OMV către Oltchim compus din:

- a) teren intravilan-parcela 5cc categoria de folosință curți-construcții în suprafață totală măsurată de 21.401 mp;
- b) construcții în suprafață totală construită la sol de 4.611 mp aferente activului.

Întregul imobil (teren + construcții) provine din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 1242 înscris în CF 978/N a comunei Bradu situat în comuna Bradu, punct "încinta combinat" jud. Argeș conform actului de dezmembrare autenticat sub nr. 3080 din 19.11.2007 de BNP Ion Georgescu Pitești, jud. Argeș, identificat și în documentația cadastrală recepționată sub nr. 24350 din 02.07.2007 de către OCPI Argeș.

**8.** Aprobarea transferului construcțiilor în suprafață totală, construită la sol, de 4.611 mp, situate pe terenul în suprafață totală de 21.401 mp, situat în intravilanul comunei Bradu, încinta combinat județul Argeș identificate conform datelor cadastrale de mai sus, de la Oltchim către Linde Gas Romania S.R.L., construcții aferente activului instalației de oxigen-azot.

**9.** Aprobarea închirierii terenului în suprafață totală măsurată de 21.401 mp situat în intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat județul Argeș, identificat conform datelor cadastrale prezentate anterior, de la Oltchim la Linde Gas Romania S.R.L. pentru o perioadă de 15 ani de zile de la data semnării contractului de închiriere.

**10.** Aprobarea încheierii cu Linde Gas Romania S.R.L. a unui contract de furnizare gaze industriale (azot, oxigen și aer comprimat) pentru Divizia Petrochimică Pitești pe o perioadă de 15 ani.

**11.** Mandatarea conducerii executive a Oltchim să pregătească un nou program de restructurare pentru Oltchim sau să modifice programul de restructurare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 6 august 2009, date fiind (i) întârzierile în implementarea programului de restructurare, și (ii) deteriorarea continuă a situației financiare a societății. Acest program nou/modificările vor fi publicate pe site-ul Oltchim și prezentate spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor într-un termen de maxim 30 zile de la data acestei AGOA, împreună cu (i) o evaluare tehnică și financiară a Oltchim, (ii) un plan pentru 12 luni privind fluxul de numerar pentru a asigura finanțarea Societății, și (iii) un plan de afaceri.

**12.** Punerea la dispoziție de către conducerea Oltchim a unui plan alternativ pentru dezvoltarea și funcționarea Oltchim fără integrarea diviziei de petrochimie a Arpechim.

**13.** Aprobarea revocării dlui Roibu din funcția de administrator al Oltchim (și implicit din funcțiile de președinte al consiliului de administrație al Oltchim și de director general al Oltchim), având în vedere încălcările repetate ale legislației (Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, legislația pieței de capital, legislația mediului).

**14.** Punerea la dispoziția acționarilor de către conducerea executivă a Oltchim a unui raport care să conțină informațiile solicitate în fiecare din punctele de mai jos cu privire la amenda, sancțiunea sau obligația de plată impusă Oltchim de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), de orice altă autoritate publică având atribuții în domeniul protecției mediului, autorități fiscale sau orice altă autoritate, cu privire la certificatele de emisii de gaze cu efect de seră ("Certificate CO2"), după cum urmează:

a). Informații despre orice amendă sau obligația de plată aplicată Oltchim sau constatată cu privire la Oltchim de către ANPM sau de orice altă autoritate publică cu atribuții în domeniul protecției mediului pentru nerestituirea la data de 30 aprilie 2010 a certificatelor CO2 corespunzătoare emisiilor pentru anul de conformare 2009, baza legală pentru această obligație de plată, când a fost aplicată/ constatată respectiva obligație de plată și motivele pentru care nu au fost transmise către autoritățile competente alte informații cu privire la obligația de plată ce reprezintă un eveniment major în conformitate cu legislația privind piețele de capital.

b). Informații dacă a fost constituit un provizion aferent obligației privind contribuția la fondul de mediu sau dacă a fost recunoscută în contabilitate această obligație de plată către fondul de mediu;

c). Informații despre data la care Oltchim va fi obligată să efectueze această plată (dacă obligația de plată nu a fost încă individualizată în baza unei decizii).

**15.** Punerea la dispoziție de către conducerea Oltchim a unui raport despre următoarele informații legate de cheltuielile de sponsorizare ale Oltchim:

a). Cheltuielile de sponsorizare ale Oltchim în anul 2010 și rentabilitatea acestor cheltuieli;

b). Valoarea cheltuielilor de sponsorizare către echipa de handbal Oltchim în ultimii 6 ani și beneficiul pentru Oltchim rezultat din astfel de cheltuieli de sponsorizare;

c). Evaluarea beneficiilor societății ca urmare a sponsorizării echipei de handbal (care potrivit informațiilor din presa sportivă este de 15 milioane de euro) în ultimii 6 ani, și cum influențează aceasta profitabilitatea societății;

d). Motivul pentru care conducerea a hotărât să înceteze sau limiteze sprijinul financiar către echipa de handbal.

**16.** Întocmirea de către conducerea Societății a unui raport cuprinzând următoarele informații despre bugetul Societății pentru 2011:

a). Motivul pentru creșterea cheltuielilor salariale ale Societății cu 30% spre deosebire de anul 2010 (punctul II, 1, d).

b). Sursa împrumuturilor bancare pe care Societatea intenționează să le contracteze (punctul VI, 3) precum și garanțiile pe care Societatea intenționează să le constituie pentru aceste împrumuturi.

c). Separarea cheltuielilor pentru investiții ale Oltchim în funcție de tipul de investiție și scopul investiției, pentru a diferenția între investiții destinate (i) activelor de la Oltchim și (ii) activelor diviziei de petrochimie a Arpechim.

d). Motivul pentru creșterea preconizată a cheltuielilor de reclamă și publicitate pentru anul 2011 (punctul II, 1, j.i3) cu 1350%.

17. Întocmirea de către conducerea Societății a unui raport conținând explicațiile pentru încălcarea articolului 117<sup>2</sup> alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și a art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, mai exact punerea la dispoziția acționarilor cu întârziere a documentelor necesare pentru AGOA, în special:

- a). Situațiile financiare anuale;
- b). Raportul Anual al Consiliului de Administrație;
- c). Programul de investiții pentru 2011.

18. Întocmirea de către conducerea Oltchim a unui raport care să prevadă dacă sunt alte acțiuni ce trebuie îndeplinite de către Oltchim pentru ca achiziția de către Oltchim a diviziei de petrochimie a Arpechim să fie efectivă.

19. Punerea la dispoziție de către conducerea Oltchim a unui raport care să conțină informații cu privire la procentul din vânzările fiecărei linii de produse a Oltchim care se realizează prin intermediari.

20. Aprobarea limitării vânzărilor de produse prin intermediari la maxim 5% și realizarea a cel puțin 95% din vânzările fiecărui produs, direct către utilizatorii finali.

21. Aprobarea încetării vânzărilor de produse prin societăți comerciale rezidente în paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elveția, Insulele Cayman, fără aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor.

22. Aprobarea datei de **16 mai 2011**, 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 AGOA din data de 28/29 aprilie 2011.

Având în vedere introducerea pe ordinea de zi a AGEA a unui punct suplimentar ora de începere a ședinței AGOA va fi ora **13:00**, în loc de ora 12:30 (așa cum a fost convocată inițial).

Termenul în care orice acționar interesat poate să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi completată, se prelungește, astfel încât acestea să fie înregistrate la societate, până în data de **26.04.2011**, ora 16 :00.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **18.04.2011**.

În cazul în care la data de **28.04.2011** AGEA și AGOA nu îndeplinesc condițiile de întrunire, ședințele se reprogramează în data de **29.04.2011** ora 12:00, respectiv 13:00, în același loc, cu ordinea de zi completată.

Convocarea inițială a AGEA și AGOA s-a realizat cu respectarea cerințelor legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1031 din 28 martie 2011, în "Ziarul Financiar" și în ziarul local "Viața Vâlci" din data de 29 martie 2011.

Ordinea de zi revizuită, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de vot prin corespondență actualizate, materialele informative și proiectele de hotărâri aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ([www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)-Sectiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011), începând cu data de 18 aprilie 2011.

Termenele și condițiile în care pot fi exercitate drepturile acționarilor sunt cele stipulate în convocarea inițială.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea sau la următoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, între orele 8:00–16:00 și pe website-ul [www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011.

**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL,  
ROIBU CONSTANTIN**