



Strada Uzinei nr.1, Râmnicu Vâlcea – ROMÂNIA

Tel: +40-(0)250-701200

Fax: +40-(0)250-735030; 736188

e-mail: oltchim@oltchim.ro

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 17.08.2011

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: 34.321.138,30 lei

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

Eveniment de raportat:

COMPLETAREA (II) CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.08.2011

Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J38/219/1991, cod unic de înregistrare 1475261, având în vedere următoarele:

- solicitările acționarului PCC SE care deține 18,22791% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, pentru punctul 10 din ordinea de zi a AGEA și pentru punctele de la 10 la 15 din ordinea de zi a AGOA;
- solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA) care deține 54,8062% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, pentru punctele 16 și 17 din ordinea de zi a AGOA;
- prevederile art.137² alin.(1) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru punctul 18;

În temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare completează ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor (AGEA)** și a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)** din data de **29.08.2011**, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2844/29.07.2011 și nr.2973/05.08.2011 în Ziarul Financiar și în ziarul Viața Vâlcei din datele de 29.07.2011 și 05.08.2011 cu următoarele puncte:

Pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor (AGEA):

10. În legătură cu împrumuturile supuse aprobării acționarilor la punctele 2 și 3 din ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, prezentarea de către Consiliul de Administrație de informații detaliate despre sumele necesare pe de o parte diviziei de petrochimie de la Bradu (Arpechim) și pe cealaltă parte pentru Combinatul Chimic de la Rm. Vâlcea, și în plus separarea investițiilor și cheltuielilor prevăzute prin buget pe fiecare element de investiție și instalație. Punctele 2 și 3 ale adunării generale extraordinare a acționarilor trebuie separate în funcție de împrumuturile necesare pentru (i) divizia de petrochimie de la Bradu (Arpechim) și (ii) Combinatul Chimic de la Oltchim și mai departe în mai multe puncte privind fiecare proiect de investiții pentru care sunt contractate împrumuturile, pentru a permite acționarilor votul separat al fiecărui punct.

Pentru ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA):

10. Punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la rezultatele financiare ale Oltchim în prima jumătate a anului fiscal (Trimestrul I+ Trimestrul II) și prezentarea rezultatelor financiare raportate la bugetul Societății pe anul 2011.

11. Punerea la dispoziție a informațiilor legate de volumul producției realizat de fiecare instalație a Oltchim în prima jumătate a anului fiscal (Trimestrul I +Trimestrul II) și prezentarea informațiilor despre producție raportată la capacitatea totală a fiecărei instalații a Oltchim, inclusiv cele referitoare la: policlorura de vinil, sodă caustică, HCl, clor, I-butanol, N-butanol, polioli flexibili, polioli grefați, polioli polimerici, propilenglicol, diociltalatat.

12. Punerea la dispoziție a informațiilor privind nivelul procentului din costurile totale ale societății care este reprezentat în prezent de costurile salariale precum și nivelul procentului din costurile fixe totale reprezentat de salarii.

13. Punerea la dispoziție a informațiilor legate de datoria totală a Oltchim și a informațiilor legate de sursele datoriilor societății (inclusiv datoriile către furnizori). Sursele datoriilor să fie împărțite în datorii pe termen lung și datorii pe termen scurt. Punerea la dispoziție a unei scheme detaliate, pe categorii, a surselor de datorii: utilități, furnizori de materii prime, instituții financiare, clienți, altele.

14. Având în vedere standardele internaționale comerciale conform cărora auditorul unei societăți listate trebuie înlocuit la fiecare 3 ani pentru a asigura transparența și evaluarea corectă a societății, numirea unui nou auditor al Societății, altul decât KPMG Audit S.R.L. (KPMG), din moment ce KPMG este auditorul Oltchim din 2006.

15. Punerea la dispoziția acționarilor a unei note pregătite de către consiliul de administrație cuprinzând informații relevante cu privire la calificarea profesională, experiența profesională anterioară, precum și orice alte aspecte relevante referitoare la activitatea profesională a dlui Ion Ionescu, administrator provizoriu al Oltchim. În plus, vă rugăm să prezentați în cadrul notei atât motivele care au stat la baza numirii dlui Ion Ionescu ca administrator provizoriu, cât și cele luate în considerare de consiliul de administrație la momentul solicitării confirmării mandatului acestuia de către AGOA.

16. Aprobarea încheierii unei convenții între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea unei dobânzi asupra creanței AVAS față de societate, dobândă ce va fi determinată la nivelul celei mai mari valori între dobânda comunicată de Comisia Europeană pentru recuperarea ajutoarelor de stat în România în perioada 1 ianuarie 2007 și până la data conversiei și dobânda percepută de băncile comerciale pentru creditele acordate efectiv societății începând cu 1 ianuarie 2007, valoarea rezultată a dobânzii urmând să fie inclusă în creanța AVAS ce va fi convertită în acțiuni ale societății.

17. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea convenției între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea dobânzii asupra creanței AVAS, cu prevederea în această convenție a angajamentului de includere a valorii rezultate a dobânzii în totalul creanței AVAS ce va fi convertită în acțiuni ale societății, ca măsură de pregătire a companiei pentru privatizare.

18. Confirmarea domnului Olariu Marius-Constantin în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de 29.08.2011, ora 12:00, convocată la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.08.2011, **ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ** va fi următoarea:

1. Aprobarea modificării unor prevederi din actul constitutiv al societății, la cererea acționarului majoritar Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri conform Ordinului nr.2153/15.07.2011, respectiv:

- art.21 alin.(2), care după modificare va avea următorul conținut:

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

- art.22 pct.1, lit. o), care după modificare va avea următorul conținut:

„Numește, suspendă sau revocă directorii executivi sau ai subunităților din componența societății; fixează remunerația acestora. Consiliul de Administrație poate delega aceste atribuții către Președinte.”

- art.23, care după modificare va avea următorul titlu:

„Art. 23 – Atribuțiile Directorului General”

2. Aprobare pentru:

- contractarea unor finanțări în sumă de 100 milioane EUR necesare investițiilor demarate cât și pentru finanțarea investițiilor care trebuie efectuate în continuare, atât în activitatea de petrochimie cât și a celor de pe platforma de la Rm. Vâlcea;
- mandatarea conducerii executive a societății pentru negocierea finanțărilor cu diverse instituții financiare, în condițiile actuale de piață și a ratingului societății;
- mandatarea Directorului General și Directorului Economic pentru semnarea contractelor de finanțare.

3. Aprobare pentru:

- contractarea unor finanțări în sumă de 150 milioane EUR pentru capitalul de lucru necesar funcționării la capacitate a S.C.OLTCHIM SA ;
- mandatarea conducerii executive a societății pentru negocierea finanțărilor cu diverse instituții financiare, în condițiile actuale de piață și a ratingului societății;
- mandatarea Directorului General și Directorului Economic pentru semnarea contractelor de finanțare.

4. Aprobarea garanțiilor suplimentare în valoare de 72.782.257 lei solicitate de către Banca Comercială Română S.A. pentru creditul în sumă de 72.470.000 EUR.

5. Aprobarea vânzării activului „Stația de Epurare Stejaret”.

6. Aprobarea închirierii, pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) ani, către Linde Gas Romania S.R.L., a terenului intravilan-parcela 5cc, în suprafață totală măsurată de 21.401 mp, situat în intravilanul comunei Bradu, Incinta Combinat, județul Argeș în vederea construirii de către chiriaș pe acest amplasament a unei fabrici de oxigen azot pentru furnizarea de gaze tehnice unității de petrochimie de la Arpechim Pitești.

7. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere între S.C. Oltchim S.A. și S.C. Protectchim S.R.L., pe o perioadă de un an, prin încheierea unor acte adiționale la contractele de locațiune nr.21468/10.06.2003 și 33804/01.10.2003, a căror valabilitate expiră la data de 30.04.2012.

8. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere între S.C. Oltchim S.A. și S.C. Mentchim S.A., pe o perioadă de un an, prin încheierea unui act adițional la contractul de locațiune nr.3363/19.08.2005, a cărui valabilitate expiră la data de 29.12.2011.

9. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere între S.C. Oltchim S.A. și S.C. Designro S.A., pe o perioadă de un an, prin încheierea unui act adițional la contractul de locațiune nr.14096/17.05.2004, a cărui valabilitate expiră la data de 31.12.2011.

10. În legătură cu împrumuturile supuse aprobării acționarilor la punctele 2 și 3 din ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, prezentarea de către Consiliul de Administrație de informații detaliate despre sumele necesare pe de o parte diviziei de petrochimie de la Bradu (Arpechim) și pe cealaltă parte pentru Combinatul Chimic de la Rm. Vâlcea, și în plus separarea investițiilor și cheltuielilor prevăzute prin buget pe fiecare element de investiție și instalație. Punctele 2 și 3 ale adunării generale extraordinare a acționarilor trebuie separate în funcție de împrumuturile necesare pentru (i) divizia de petrochimie de la Bradu (Arpechim) și (ii) Combinatul Chimic de la Oltchim și mai departe în mai multe puncte privind fiecare proiect de investiții pentru care sunt contractate împrumuturile, pentru a permite acționarilor votul separat al fiecărui punct.

11. Aprobarea datei de **14.09.2011** 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29/30.08.2011.

Astfel pentru ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de 29.08.2011, ora 13:00, convocată la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 19.08.2011 **ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ** va fi următoarea:

1. Confirmarea domnului Ion Ionescu în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A.

2. Aprobare pentru prelungirea pe un an de zile a contractului de audit financiar încheiat cu KPMG Audit S.R.L., cu menținerea tarifelor actuale.

3. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, anexa la Contractele de mandat încheiate de societate cu Directorul General și Directorul Economic.

4. Punerea la dispoziție de către conducerea Societății a unui raport care să conțină informații cu privire la procentul din vânzările fiecărei linii de produse a Societății care se realizează prin intermediari – având în vedere faptul că, prin hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, la data de 28/29 aprilie 2011, cu privire la pct.19 de pe ordinea de zi, nu a fost formulat un răspuns la această solicitare.

5. Aprobarea limitării vânzărilor de produse prin intermediari la maximum 5% și aprobarea realizării a cel puțin 95% din vânzările fiecărui produs direct către utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administrație al Societății să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

6. 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 Societății ori solicitarea Consiliului de Administrație al Societății să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi.

7. Punerea la dispoziție a rapoartelor comandate de Societate și elaborate de consultanți, incluzând rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum și a oricărui alt raport, analize, etc., la care se face referire în așa-numitul plan de restructurare a Societății elaborat de conducerea Societății, aceste rapoarte fiind menționate pe larg de directorul general al Societății în mass-media, drept bază pentru planul de dezvoltare pregătit de conducerea Societății.

8. Punerea la dispoziția acționarilor a informațiilor privind motivele pentru care în Trimestrul I al anului 2011 cifra de afaceri a Societății a crescut, ajungând la 464.691.479 RON, în timp ce în anul 2010 cifra totală de afaceri a Societății a fost de 1.309.614.085 RON.

9. Informare cu privire la motivul pentru care rezultatele financiare ale Societății s-au îmbunătățit în Trimestrul I al anului 2011, Societatea înregistrând în trimestrul I al anului 2011 o pierdere netă de 2,648 milioane lei, comparativ cu 36,220 milioane lei

pierdere generată în Trimestrul 4 al anului 2010, în timp ce datoria totală a Societății a crescut de la 2,293 miliarde lei la peste 2,351 miliarde lei (un total de 58,5 milioane lei). Explicații privind originea creșterii datoriei, în ciuda rezultatelor financiare îmbunătățite – cifra de afaceri mai mare și pierderi financiare mai mici.

10. Punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la rezultatele financiare ale Oltchim în prima jumătate a anului fiscal (Trimestrul I+Trimestrul II) și prezentarea rezultatelor financiare raportate la bugetul Societății pe anul 2011.

11. Punerea la dispoziție a informațiilor legate de volumul producției realizat de fiecare instalație a Oltchim în prima jumătate a anului fiscal (Trimestrul I+Trimestrul II) și prezentarea informațiilor despre producție raportată la capacitatea totală a fiecărei instalații a Oltchim, inclusiv cele referitoare la: policlorura de vinil, soda caustică, HCl, clor, I-butanol, N-butanol, polioli flexibili, polioli grefați, polioli polimerici, propilenglicol, dioctilftalat.

12. Punerea la dispoziție a informațiilor privind nivelul procentului din costurile totale ale societății care este reprezentat în prezent de costurile salariale precum și nivelul procentului din costurile fixe totale reprezentat de salarii.

13. Punerea la dispoziție a informațiilor legate de datoria totală a Oltchim și a informațiilor legate de sursele datoriilor societății (inclusiv datoriile către furnizori). Sursele datoriilor să fie împărțite în datorii pe termen lung și datorii pe termen scurt. Punerea la dispoziție a unei scheme detaliate, pe categorii, a surselor de datorii: utilități, furnizori de materii prime, instituții financiare, clienți, altele.

14. Având în vedere standardele internaționale comerciale conform cărora auditorul unei societăți listate trebuie înlocuit la fiecare 3 ani pentru a asigura transparența și evaluarea corectă a societății, numirea unui nou auditor al Societății, altul decât KPMG Audit S.R.L. (KPMG), din moment ce KPMG este auditorul Oltchim din 2006.

15. Punerea la dispoziția acționarilor a unei note pregătite de către consiliul de administrație cuprinzând informații relevante cu privire la calificarea profesională, experiența profesională anterioară, precum și orice alte aspecte relevante referitoare la activitatea profesională a dlui Ion Ionescu, administrator provizoriu al Oltchim. În plus, vă rugăm să prezentați în cadrul notei atât motivele care au stat la baza numirii dlui Ion Ionescu ca administrator provizoriu, cât și cele luate în considerare de consiliul de administrație la momentul solicitării confirmării mandatului acestuia de către AGOA.

16. Aprobarea încheierii unei convenții între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea unei dobânzi asupra creanței AVAS față de societate, dobândă ce va fi determinată la nivelul celei mai mari valori între dobânda comunicată de Comisia Europeană pentru recuperarea ajutoarelor de stat în România în perioada 1 ianuarie 2007 și până la data conversiei și dobânda percepută de băncile comerciale pentru creditele acordate efectiv societății începând cu 1 ianuarie 2007, valoarea rezultată a dobânzii urmând să fie inclusă în creanța AVAS ce va fi convertită în acțiuni ale societății.

17. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea convenției între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și S.C. OLTCHIM S.A. privind stabilirea dobânzii asupra creanței AVAS, cu prevederea în această convenție a angajamentului de includere a valorii rezultate a dobânzii în totalul creanței AVAS ce va fi convertită în acțiuni ale societății, ca măsură de pregătire a companiei pentru privatizare.

18. Confirmarea domnului Olariu Marius-Constantin în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A.

19. Aprobarea datei de **14.09.2011** 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.08.2011.

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 a AGEA și AGOA sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.oltchim.ro-Secțiunea Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011), începând cu data de 18.08.2011.

Celelalte prevederi din convocatorul AGEA și AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2844/29.07.2011 și nr.2973 /05.08.2011, în Ziarul Financiar și în ziarul Viața Vâlci din datele de 29.07.2011 și 05.08.2011 nu se modifică.

**PREȘEDINTE – DIRECTOR GENERAL,
ROIBU CONSTANTIN**