

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 31.10.2011

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:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Prin prezentul raport curent vă transmitem atașat convocatorul Adunării Generale Extraordinare și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea care vor avea loc în data de 7/8 decembrie 2011.

Precizăm că punctul 1 din ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și punctele de la 1 la 6 din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare au fost solicitate de către acționarul PCC SE, în calitate de acționar al S.C. Oltchim S.A. cu o deținere de 18,2279% din capitalul social.

**DIRECTOR GENERAL,
ROIBU CONSTANTIN**

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

CONVOCATOR

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, la solicitarea acționarului PCC SE care deține 18,2279% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, formulată în baza dispozițiilor art. 119 alin.1 (respectiv, punctul 1 din ordinea de zi a AGEA și punctele de la 1 la 6 din ordinea de zi a AGOA) precum și în conformitate cu art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (respectiv, punctul 2 din ordinea de zi a AGEA și punctele 7 și 8 din ordinea de zi a AGOA), convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de **07.12.2011**, ora **12:00**, respectiv ora **13:00**, la sediul societății pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **28.11.2011**, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Modificarea art.16 din actul constitutiv al Oltchim "Competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor" prin introducerea următoarelor două alineate:

"(4) Vânzarea unui produs Oltchim către intermediari este limitată într-un an la 5% din volumul vânzărilor înregistrat în anul anterior pentru respectivul produs, restul urmând a fi vândut direct clienților finali. Orice contracte ce vor fi încheiate cu intermediari cu depășirea pragului de 5% precizat mai sus trebuie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

(5) Încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu societăți situate în paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru, Elveția, Insulele Cayman, etc, trebuie aprobate de adunarea generală extraordinară. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi din prezentul act constitutiv, în scopul prezentului alineat, aprobarea pentru încheierea unui contract cu un anumit furnizor este considerat acordată de adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru toate celelalte contracte încheiate cu furnizorul în cauză în anul în curs."

2. Aprobarea datei de **23.12.2011** 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 07/08.12.2011.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea mandatării conducerii executive în vederea întocmirii unui nou plan de restructurare pentru Oltchim S.A. Rm. Vâlcea sau modificarea programului de restructurare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din 6 august 2009.

2. Prezentarea de către consiliul de administrație în fața adunării generale a acționarilor a unui raport cu informații detaliate privind cheltuielile de sponsorizare ale Societății în perioada începând cu 1 ianuarie 2011 și până la data prezentei adunări generale ordinare a acționarilor, împreună cu un raport al consiliului de administrație prin care se explică motivele și argumentele comerciale pentru aceste costuri, dat fiind că societatea nu a înregistrat profit din 2007 și a trimis salariați în șomaj tehnic.

3. Aprobarea inițierii angajării răspunderii domnului Roibu în instanță pentru prejudiciile cauzate societății în calitate de director general al societății, în conformitate cu dispozițiile articolului 155 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

4. Aprobarea revocării domnului Roibu din funcția de administrator al Oltchim.

5. Cerere către consiliul de administrație de revocare a domnului Roibu din funcția de director general, dat fiind că (i) domnul Roibu a fost sancționat de C.N.V.M. pentru contravenții în legătură cu legislația privind piețele de capital, și anume, manipularea pieței; (ii) domnul Roibu nu supraveghează în mod adecvat personalul Oltchim și din această cauză Oltchim nu a restituit în timp util certificatele CO2, ceea ce a expus societatea la o posibilă amendă în valoare de 14,34 milioane EUR; (iii) sub conducerea domnului Roibu, situația societății s-a deteriorat în mod constant; (iv) domnul Roibu nu înțelege problemele reale ale Oltchim, dând în mod constant vina pe factori externi pentru problemele Oltchim și nu pe propria conducere, și (v) domnul Roibu nu prezintă soluții alternative pentru problemele societății.

6. Cerere de constituire a unei comisii de experți la nivelul societății care să investigheze afirmațiile din presă privind actele încheiate de conducere cu Oltchim care au prejudiciat cele mai bune interese ale Oltchim sau că unii dintre cei mai importanți clienți ai Oltchim sunt controlați de persoane din conducerea Oltchim.

7. Confirmarea în funcția de administrator al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a domnului **Dascalu Constantin** numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 203/31.08.2011 și ales în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea datei de **23.12.2011** 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 Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.12.2011.

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, personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială și prin corespondență, pe bază de buletin de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor *persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) iar în cazul *persoanelor juridice* cu un act de identitate al reprezentantului legal însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă).

Reprezentanții acționarilor *persoane fizice* vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de procură specială semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor *persoane juridice* își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de procură specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura specială (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății - serviciul Acționariat

sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **07.11.2011**. Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **05.12.2011 ora 12:00**. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **05.12.2011 ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com sau pe fax 0250/735030 menționând la subiect „pentru AGEA și AGOA din 07/08.12.2011”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată sau prin fax.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea actualizării lor dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „pentru AGEA și AGOA din 07/08.12.2011”.

Termenul limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **30.11.2011**. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Proiectele de hotărâri și materialele informative 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 **07.11.2011**.

În cazul în care la data de **07.12.2011** AGEA și AGOA nu îndeplinesc condițiile de întrunire, ședințele se reprogramează în data de **08.12.2011 ora 12:00**, respectiv, ora **13:00** în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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 8⁰⁰–16⁰⁰ și pe website-ul www.oltchim.ro/ Actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2011.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
DASCALU CONSTANTIN**