
S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.03.2012

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, simbol OLT

Evenimente de raportat:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ÎN DATA DE 30.04/01.05.2012

Prin prezentul raport curent vă transmitem atașat Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, programată a se desfășura în data de 30.04/01.05.2012.

**DIRECTOR GENERAL,
ROIUBU CONSTANTIN**

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. OLTCHIM S.A. RÂMNICU VÂLCEA

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, întrunit în ședința din data de **27.03.2012**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr.6/2009 și nr.7/2010 privind exercitarea unor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") pentru data de **30.04.2012, ora 12:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **20.04.2012**, considerată data de referință.

În cazul în care la data de **30.04.2012** nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr.31/1990 și de Actul Constitutiv al societății, ședința **AGO** se va desfășura în data de **01.05.2012, ora 12:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2011, întocmit conform anexei nr.32 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările ulterioare.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate (RAS), pe baza Raportului anual al administratorilor întocmit conform anexei nr.32 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările ulterioare și a Raportului auditorului financiar.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2011, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.

6. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2012.

7. Confirmarea în funcția de administrator al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea a domnului Bulboacă Adrian-Cătălin, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 37/14.03.2012.

8. Aprobarea datei de **16 mai 2012**, 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 30 aprilie/1 mai 2012.

La adunarea generală 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 ședința Adunării Generale a 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 procura 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.

Formularul de procură specială și formularul 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 **30.03.2012**. 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 **28.04.2012, 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 **28.04.2012, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „Pentru AGOA din 30 aprilie/1 mai 2012”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte caz în care aceste documente vor fi actualizate.

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 semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „Pentru AGOA din 30 aprilie/1 mai 2012”.

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, respectiv până în data de **14.04.2012**.

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 **23.04.2012**. 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 Relația cu investitorii /Adunări Generale ale Acționarilor 2012), începând cu data de **30.03.2012**.

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/ Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2012.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Borbely Karoly**