



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: oltchim@oltchim.ro
Economic Dept.: tel: +40-(0)-250-701400/701410; fax: +40-(0)-250-736779
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261; Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei
www.oltchim.ro

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea

Convocator

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și cu respectarea cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, precum și cu respectarea prevederilor documentelor constitutive ale Societății, având în vedere hotărârea Consiliului de Administrație din data de 09 august 2012, Consiliul de Administrație al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **10 septembrie 2012, ora 12:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **31 august 2012**, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. OLTCHIM S.A. cu valoarea maximă de 2.059.344.779 Lei, respectiv de la valoarea actuală de 34.321.138,30 lei la valoarea de 2.093.665.917 Lei, prin emiterea unui număr de 20.593.447.790 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei, prin conversia în acțiuni a creanței în valoare de 1.128.647.772 Lei deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) față de societate, cu acordarea dreptului de preferință acționarilor minoritari existenți care vor putea subscrie, în total, cu suma de 930.697.007 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare, cu respectarea dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
 - (i) Aprobarea conversiei creanței de 1.128.647.772 lei deținute de AVAS față de societate în 11.286.477.720 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei, conversie solicitată de acționarul statul român prin instituția publică implicată, Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri prin Oficiul Participațiilor Statului și privatizării în Industrie, în conformitate cu art.17 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
 - (ii) Majorarea capitalului social se face cu acordarea dreptului de preferință acționarilor minoritari înregistrați în Registrul acționarilor S.C. Oltchim S.A. la data de înregistrare, respectiv pentru acționarii minoritari înscrși în Registrul acționarilor societății la data de 25 septembrie 2012, care vor putea subscrie, în total, cu suma de 930.697.007 lei, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.
 - (iii) Prețul de emisiune este de 0,1 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală.
 - (iv) Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor deținute. Numărul de drepturi de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi este de **0,0166660476959** drepturi de preferință pentru o acțiune nouă. Numărul final de acțiuni subscrise de fiecare acționar va fi rotunjit în plus sau în minus până la cel mai apropiat număr întreg
 - (v) Aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor respectiv o lună de zile de la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, oricare dintre cele două date - data publicării în Monitorul Oficial, respectiv data de înregistrare - va interveni ultima.
 - (vi) Acțiunile subscrise de acționarii minoritari ai societății în exercitarea dreptului de preferință vor fi de asemenea integral plătite la data subscrierii.
 - (vii) Acțiunile rămase nesubscrise urmare a conversiei creanței de către AVAS și a exercitării de către acționarii societății a dreptului lor de preferință se vor anula.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al S.C. OLTCHIM S.A. a exercițiului atribuției majorării de capital social, în conformitate cu prevederile art.113, lit.f) și art.114, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de

preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social și să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, după cum urmează:

- (i) În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință Consiliul de Administrație al societății (a) va întocmi un raport privind rezultatele subscrierilor de acțiuni de către acționarii minoritari ai societății în exercitarea dreptului lor de preferință și de către AVAS prin conversia creanței și (b) va semna o hotărâre prin care se constata valoarea cu care se majorează capitalul social, valoarea și structura capitalului social al societății urmare a subscrierilor efectuate de acționarii societății și a conversiei creanței A.V.A.S., cât și numărul acțiunilor ce se anulează.
 - (ii) Consiliul de Administrație va modifica și va semna actul constitutiv actualizat al societății în ceea ce privește valoarea și structura capitalului social urmare a finalizării operațiunii de majorare.
 - (iii) Consiliul de Administrație va întocmi toate documentele necesare și va îndeplini toate formalitățile necesare înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social la autoritățile/instituțiile relevante (e.g. registrul comerțului, depozitarul central etc.).
3. Modificarea dispozițiilor Art. 8 din Capitolul III al actului constitutiv al societății (spațiile de mai jos, lăsate libere, vor fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

„Societatea are un capital social de lei subscris și integral vărsat. Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Statul român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, are calitatea de acționar și deține% din capitalul social, în valoare delei, împărțit în acțiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.”

4. Aprobarea datei de **25 septembrie 2012**, ca data 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 **10/11 septembrie 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 **10.08.2012**. 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 **08.09.2012, ora 12:00**. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **08.09.2012, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „Pentru AGEA din 10/11.09. 2012”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnătura 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 semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „Pentru AGEA din 10/11.09. 2012”.

Termenul limita 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 **25.08.2012**.

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 **03.09.2012**. 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 **10.08.2012**.

În cazul în care la data de **10.09.2012** AGEA nu îndeplinește condițiile de întrunire, ședința se reprogramează în data de **11.09.2012, ora 12⁰⁰**, 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/ Relația cu investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor 2012.

**PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RODIN TRAIU**
