

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.08.2012

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:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ÎN DATA DE 10/11.09.2012

Prin prezentul raport curent vă transmitem atașat Convocatorul completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea programată pentru data de 10/11 septembrie 2012.

Menționăm că solicitarea de completare a ordinii de zi aparține Ministerului Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri, care deține 54,8062% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea.

**DIRECTOR GENERAL,
ROIBU CONSTANTIN**

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR "AGEA" DIN DATA DE 10/11.09.2012

În ședința din data de 29.08.2012, 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 solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri care deține 54,8062% din capitalul social al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea,

în temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare a decis completarea ordinii de zi a **AGEA** din data de **10/11.09.2012**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2984/10.08.2012, în Ziarul Financiar și în ziarul Viața Vâlcei din data de 10.08.2012, cu următorul punct:

5. Aprobarea modificării convenției de drept privat privind aplicarea de dobândă la creanța deținută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului asupra Oltchim S.A., încheiate la data 22 decembrie 2011, prin care s-a stabilit modul de calcul al dobânzilor, conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul României în ședința din 10.08.2011, și cuantumul dobânzilor pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2011, urmând ca aceste dobânzi, actualizate până la data valorificării, să fie incluse în valoarea creanței Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, indiferent de modalitatea de valorificare a creanței.

Mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze demersurile necesare încheierii unui act adițional la convenția de drept privat în condițiile anterior menționate.

Astfel, pentru ședința **AGEA** din data de 10/11.09.2012, ora 12:00, convocată la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.08.2012, **ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ** va fi următoarea:

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 valoare 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 constată 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 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 **10/11 septembrie 2012**.

5. Aprobarea modificării convenției de drept privat privind aplicarea de dobândă la creanța deținută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului asupra Oltchim S.A., încheiate la data 22 decembrie 2011, prin care s-a stabilit modul de calcul al dobânzilor, conform prevederilor Memorandumului aprobat de Guvernul României în ședința din 10.08.2011, și cuantumul dobânzilor pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2011, urmând ca aceste dobânzi, actualizate până la data valorificării, să fie incluse în valoarea creanței Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, indiferent de modalitatea de valorificare a creanței.

Mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze demersurile necesare încheierii unui act adițional la convenția de drept privat în condițiile anterior menționate.

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** sunt disponibile și 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 **30.08.2012**.

Celelalte prevederi din convocatorul **AGEA** publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2984/10.08.2012, în Ziarul Financiar și în ziarul Viața Vâlcii din data de 10.08.2012, nu se modifică.

**Pentru Președinte al Consiliului de Administrație,
administrator, Roibu Constantin**