

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Nr.1326/03.10.2012

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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 **02.10.2012**,

În conformitate cu prevederile art. 117 alin.(1) și cu cele ale art. 119 alin.(1) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (la solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri care deține 54,8062% din capitalul social),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară ("AGOA") și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") pentru data de **05.11.2012, ora 12:00, respectiv 13:00** la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **26.10.2012**, considerată data de referință.

În cazul în care la data de **05.11.2012** nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr.31/1990 și de Actul Constitutiv al societății, ședințele "AGOA" și "AGEA" se vor desfășura în data de **06.11.2012, ora 12:00, respectiv 13:00** în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU "AGOA" ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobare pentru punerea la dispoziția Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în termen de 14 zile de la data hotărârii AGOA, a tuturor contractelor de achiziție publică cu valoare inițială, totală, care este egală sau mai mare de 500.000 Euro sau echivalent în RON, indiferent de metoda de atribuire și de obiectul acestor contracte, însoțite de un raport privind legalitatea, oportunitatea, stadiul și derularea fiecărui contract, întocmit de personalul de specialitate din cadrul societății, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1844/20.09.2012, privind instituirea procedurilor de achiziții publice la unitățile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea MECMA.

2. Aprobare privind aplicarea principiilor, normelor și procedurilor reglementate prin OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura calității de autoritate contractantă, cu respectarea următoarelor elemente:

- (i) procedura, pragurile valorice, regulile și principiile reglementate în domeniul achizițiilor publice vor fi preluate și aplicate cu titlu de procedură internă a tuturor operatorilor economici;
- (ii) procedura internă va fi supusă aprobării următoarei Adunări Generale a Acționarilor în termen de cel mult 60 de zile de la data hotărârii prezentei Adunări Generale a Acționarilor.

3. Aprobarea prelungirii valabilității contractului de asistență juridică nr. DE745/9849/12.05.2011 până la data de 01 iunie 2013, încheiat între S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea și Societatea civilă de avocați Vlad și Tudor, cu sediul în București, b-dul Mircea Vodă nr. 40, bl. M11, sc. 4, ap. 124, et. 6, sector 3.

4. Revocarea din funcția de administrator a domnului Ionel Florin (conform Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr.1393/26.07.2012).

5. Aprobarea datei de **22 noiembrie 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 05/06.11.2012.

ORDINEA DE ZI PENTRU "AGEA" ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobare pentru constituirea unei garanții reale imobiliare prin încheierea unui contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în com. Bradu, jud. Argeș (lot 22-OEG), având numărul cadastral 81959, intabulat în Cartea Funciară nr. 81959 a comunei Bradu, compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 23.242 mp și construcții edificate pe acesta în suprafață totală construită la sol de 8.517 mp pentru garantarea plății datoriei înregistrate de S.C. OLTCHIM S.A. față de Societatea Națională a Sării S.A., Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea, în condițiile și la termenele stabilite prin protocolul de eșalonare încheiat ca urmare a deciziei nr. 168 din data de 22 august 2012 a Consiliului de Administrație al S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea.

2. Aprobarea datei de 22 noiembrie 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 "AGEA" din data de 05/06.11.2012.

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 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 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 procura 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 **05.10.2012**. 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 **03.11.2012, 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 **03.11.2012, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com menționând la subiect „Pentru AGOA și AGEA din 05/06.11.2012”. 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 și AGEA din 05/06.11.2012”.

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 **20.10.2012**.

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 **29.10.2012**. 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 **05.10.2012**.

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,
Rodin Traicu**