

## S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 09.02.2012

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 12/13.03.2012

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 12/13.03.2012.

**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, întrunit în ședința din data de 31.01.2012, 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 **12.03.2012, ora 12:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.03.2012**, considerată data de referință, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI:

**1. Inițierea procedurii de selecție a noilor administratori neexecutivi și/sau executivi, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.**

**2. Aprobarea datei de 28.03.2012 ca dată de înregistrare, conform art.238, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12/13.03.2012.**

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/legitimatie 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/legitimatie 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 **10.02.2012**. 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 **10.03.2012, 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 **10.03.2012, ora 12:00** la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) sau pe fax 0250/735030 menționând la subiect „pentru AGOA din 12/13.03.2012”. 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 sau prin fax.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, vă rugăm să țineți cont că există 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 semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa [victoria.stefan@oltchim.com](mailto:victoria.stefan@oltchim.com) menționând la subiect „pentru AGOA din 12/13.03.2012”. 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 **25.02.2012**.

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 **02.03.2012**. 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/Legitimatie 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](http://www.oltchim.ro) - Secțiunea Acționariat/Adunari Generale ale Acționarilor 2012), începând cu data de **10.02.2012**.

În cazul în care la data de 12.03.2012 nu se va îndeplini cvorumul necesar, ședința **AGOA** se va ține în data de **13.03.2012, ora 12:00**, 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 8<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> și pe website-ul [www.oltchim.ro/](http://www.oltchim.ro/) Acționariat/Adunari Generale ale Acționarilor 2012.

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