



Strada Uzinei nr.1, Râmnicu Vâlcea – ROMÂNIA
Tel: +40-(0)250-701200
Fax: +40-(0)250-735030; 736188
e-mail: oltchim@oltchim.ro

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Nr.1345/06.02.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 06.02.2013

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

Evenimente de raportat:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.03.2013

Prin prezentul raport curent vă transmitem atașat Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea, programată a se desfășura în data de **14/15.03.2013**.

Precizăm că această ședință a fost convocată de **ROMINSOLV S.P.R.L.** și **BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.**, în calitate de administratori judiciari ai Oltchim S.A.

**DIRECTOR GENERAL,
Bălan Mihai**



**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA**

Subscrisele,

ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.223, etaj 3, sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Gheorghe Piperea,

Și

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006, reprezentată prin Partener Coordonator Niculae Bălan,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) și art. 3 pct. 26 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății,

CONVOCAȚĂM

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. OLTCHIM S.A., (**societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective**) pentru data de **14.03.2013 ora 12,00**, la sediul societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 1, județul Vâlcea, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **04.03.2013**, considerată data de referință.

În cazul în care, la data de **14.03.2013 ora 12,00**, nu se vor întruni condițiile de cvorum pentru ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să delibereze și să voteze în mod valabil ordinea de zi, ședința se va desfășura în data de **15.03.2013 ora 12,00** în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**«AGEA»**) va avea următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea administratorului special al S.C. OLTCHIM S.A. în procedura insolvenței, cu atribuțiile prevăzute de art. 18 alin. (2) din Legea nr.85/2006. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care acționarii pot formula propuneri de candidaturi este **26 februarie 2013**, inclusiv.

2. Aprobarea datei de 02 aprilie 2013, 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 14/15.03.2013.

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală

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, (**04.03.2013**), **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de procură specială) și **prin corespondență** (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la ședința „AGEA” 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 (certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului „AGEA”).

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 (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care să ateste calitatea de reprezentant legal, însoțite de procura specială semnată și după caz ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului „AGEA”.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății pot participa și vota în cadrul „AGEA” în baza unei procuri speciale semnată de un acționar însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că: (i) prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procură sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar.

b) Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate fie în limba română, fie în limba engleză și semnate, însoțite de documentele menționate la pct. **a)** se vor depune/expedia în plic închis, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **12.03.2013, ora 12:00**. Procurile speciale însoțite de documentele menționate la pct. **a)** 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 **12.03.2013, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com, menționând la subiect „Pentru AGEA din 14/15.03.2013”. 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.

Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la societate până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

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 și disponibilizate până cel târziu la data de 04.03.2013.

c) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 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, în plic închis.

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 **26.02.2013**, inclusiv.

Precizări privind punctul 1 din ordinea de zi a "AGEA" privind desemnarea administratorului special:

Orice acționar interesat poate transmite societății, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății până cel mai târziu în data de **26.02.2013**, propuneri de administrator special care poate fi persoană fizică sau persoană juridică însoțite de următoarele documente:

- Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului. În cazul propunerilor de candidați, formulate de acționarii persoane juridice, acestea vor purta semnătura autorizată și ștampila acționarului persoană juridică;
- Curriculum vitae al candidatului propus, datat și semnat;
- Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere), respectiv un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care să ateste calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului „AGEA”.

Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator special va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor, respectiv până în data de **26.02.2013** și va putea fi consultată fie pe pagina web a societății, fie la cerere.

Acționarii vor înscrie în Procura specială/Buletinul de vot prin corespondență la punctul 1 din ordinea de zi numai persoanele înscrise în Lista pusă la dispoziție de societate în condițiile descrise mai sus.

d) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze, în scris, întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de **06.03.2013**.

Societatea va 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 web a societății, în format întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății.

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. **c)** și **d)** acționarii vor transmite societății copia actului de identitate al *acționarului persoană fizică* (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere) respectiv, pentru dovedirea calității de reprezentant legal al *acționarului persoană juridică*, un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului „AGEA”.

Toate documentele, cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

e) Disponibilitatea documentelor aferente "AGEA"

Începând cu data de **12.02.2013**, pot fi descărcate, de pe website-ul societății (www.oltchim.ro – Secțiunea Relația cu investitorii / Adunări Generale ale Acționarilor 2013), pot fi obținute la cerere, prin fax, poștă sau pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, următoarele: convocatorul, informații cu privire la numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, și proiectele de hotărâri.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la următoarele numere de telefon: 0250/701290, 0250/701665, între orele 8.00 – 16.00 și pe website-ul www.oltchim.ro – Secțiunea Relația cu investitorii / Adunări Generale ale Acționarilor 2013.

ROMINSOLV S.P.R.L.
Partener coordonator
Gheorghe Piperea

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.
Partener coordonator
Niculae Bălan