

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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,

având calitatea de administrator judiciar provizoriu al debitoarei S.C. Oltchim S.A. Rm. Vâlcea (**societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective**), cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J38/219/1991, cod unic de înregistrare RO1475261, conform Sentinței nr.617 din data de 30.01.2013, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul 887/90/2013,

În temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv reactualizat al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") la sediul societății, în data de **29.04.2013, ora 12:00**, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.04.2013**, considerată data de referință.

În cazul în care la data de **29.04.2013** nu se vor întruni condițiile de cvorum pentru ca "**AGO**" să deliberaze și să voteze în mod valabil ordinea de zi, ședința se va desfășura în data de **30.04.2013 ora 12,00** în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU "AGO" ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2012, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum este prevăzut în OMFP nr.1286/2012, în baza Raportului de activitate a societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2012.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Oltchim S.A. încheiate la 31 decembrie 2012, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului de activitate a societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2012.
3. Aprobarea Raportului de activitate a societății pentru exercițiul financiar 2012, întocmit conform anexei nr.32 a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de **22 mai 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 „**AGO**” din data de 29 /30 aprilie 2013.

a) Dreptul acționarilor de a participa la „AGO”

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 (**19.04.2013**), **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 „**AGO**” 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 „**AGO**”).

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 (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) și a unui 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 semnatarului procurii speciale, însoțite de procură specială semnată și după caz șampilată 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 „AGOA”.

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 „AGOA” 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 **27.04.2013, 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 **27.04.2013, ora 12:00** la adresa victoria.stefan@oltchim.com, menționând la subiect „Pentru AGOA din 29/30.04.2013”. 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 menționată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în „AGOA”.

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 **18.04.2013**.

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 **13.04.2013**, inclusiv.

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 **24.04.2013**.

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/Legitimatie 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 „AGOA”.

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 “AGOA”

Documentele 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 sau poștă sau pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, astfel:

- convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și limba engleză și proiectele de hotărâri, începând cu data de **29.03.2013**;
- documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, începând cu data de **23.04.2013**.

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 2013.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
ROMINSOLV SPRL**
Prin partener coordonator
Gheorghe Piperea

**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL**
Prin partener coordonator
Niculae Bălan