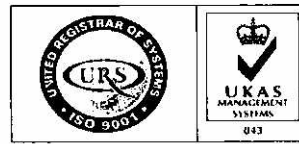




www.chimica.ro

J 20/134/1991
Cod fiscal: RO 2148292
Str. Codrului, nr. 24,
335700- Orastie,
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242252



CĂTRE:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

Fax: 021/3266848 – 021/3266849

cnvm@cnvmr.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/3124722

emitenti.rasdaq@bvb.ro

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 10.05.2011

Denumirea societății comerciale: CHIMICA S.A.

Sediul social: Loc. Orăștie, str. Codrului, nr. 24

Fax: 0254 – 242.252

Telefon: 0254 – 241.250

Cod unic de înregistrare: RO 2148292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 20/134/1991

Capital social: 6.318.967,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Decizia Consiliului de Administrație al S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cadrul societății:

Consiliul de Administrație al S.C. CHIMICA S.A., întrunit în cadrul ședinței din data de 06.05.2011, DECIDE aprobarea următoarelor:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în data de 10.06.2011 și aprobarea Convocatorului pentru publicare, având următorul conținut:

Consiliul de Administrație al societății comerciale CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul Unic de Înregistrare: RO 2148292 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/134/1991, prin președinte, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10.06.2011 ora 11:00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 31.05.2011, considerată ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență legal și statutar, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată pentru data de 11.06.2011, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea garantării facilității de credit plafon multiprodus în sumă de 5.500.000 lei, în sistem revolving cu componenta linie de credit și plafon emiterie scrisori de garanție acordată de către Banca pentru Import Export a României Exim Bank S.A. la Chimica S.A., cu următoarele:

a) Garanție reală imobiliară în favoarea Exim Bank S.A., asupra imobilului Hala Salomon, identificat în CF nr. 60503 Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/6), top (2799/2,2800-2803, 2804/1,4766/1/2,4766/2)/1/1/11, situat în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, având suprafața totală de 9536 mp, compus din Hala de producție "Salomon" pe unul și două nivele, cădire din beton armat, magazia 1 cu suprafața de 432 mp, magazia 2 și compresoare cu suprafața de 299 mp, magazia 3 cu suprafața de 417 mp, magazia 4 și atelier mecanic cu suprafața de 172 mp, atelier mori cu suprafața de 123 mp, atelier montaj cu suprafața de 1.212 mp, atelier montaj cu suprafața de 324 mp și magazia 5 cu suprafața de 1.052 mp, proprietatea CHIMSPORT SA

b) Bilet la ordin emis de către Chimica S.A.

c) Constituirea ca fidejutor a S.C. CHIMSPORT S.A. pentru plafonul multiprodus ce va fi contractat de S.C. CHIMICA S.A.

2. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilitatii de credit plafon multiprodus, în sistem revolving cu componente linie de credit și plafon emiterie scrisori de garanție, contractată de SC CHIMICA SA, în sumă de 5.500.000 lei, fără acordul prealabil al Exim Bank SA.

3. Împuternicirea directorului general Bolba August Remus și directorului financiar Sângerean Ionela Anca, să semneze pentru și în numele societății, toate documentele necesare contractării creditului, respectiv cererea de credit, contractul de credit, contractele accesorii, alte documente necesare constituirii garanțiilor, depunând toate diligențele în sensul încheierii contractului, precum și să semneze în numele Consiliului de Administrație și al Societății, angajamentul acesteia de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societății pe toată durata produsului bancar acordat, fără acordul prealabil al Exim Bank S.A.

4. Aprobarea ratificării Deciziei consiliului de administrație al societății, nr. 9 din 07 martie 2011 și a Deciziei consiliului de administrație al societății, nr. 16 din 19 aprilie 2011;

a) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului Hala prelucrari poliuretani, cladire beton armat cu doua nivele, rampa deseuri si teren intravilan (platforma betonata, rigole, cai acces auto, zone verzi) in suprafata de 4.223 mp , fiind inscris in CF nr. 60740 a localitatii Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/a) sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C1; Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/5 - hala prelucrari poliuretani, sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C2;Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/5- rampa deseuri, respectiv sub nr. cadastral/nr.topografic : Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/5 – terenul, proprietatea ChimSPORT S.A.

b) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului Hala piese auto, cladire beton armat pe unu si doua nivele si teren intravilan (platforme betonate, cai acces auto si CF ,alei, zone verzi, rigole) in suprafata de 4.719mp, fiind inscris in CF nr. 60734 a localitatii Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/a) sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C1; Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/6 - hala piese auto, respectiv sub nr. cadastral/nr.topografic: Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/6 - terenul, proprietatea ChimSPORT S.A.;

c) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului Cladire de productie magazie CR (Coltu Rosu) si teren intravilan in suprafata de 780 mp, fiind inscris in CF nr. 60736 a localitatii Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/a) sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C1; Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/13/1/4 - cladire de productie magazie CR, respectiv sub nr. cadastral/nr.topografic: Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/13/1/4 – terenul, proprietatea ChimSPORT S.A.

d) Bilet la ordin in alb emis de S.C. CHIMICA S.A. în favoarea Băncii Transilvania, stipulat Fara Protest si avalizat de ChimSPORT SA.

e) Bilet la ordin in alb emis de S.C. CHIMICA S.A. în favoarea Băncii Transilvania, stipulat Fara Protest;

f) Gaj asupra stocului de marfă compus din materii prime, situat în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, proprietatea S.C. Chimica S.A. în valoare de 1.312.105 lei;

g) Garantie reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul conturilor curente deschise la Banca Transilvania la valoarea necesarului de garantat.

Scrisorile de garanție prevăzute mai sus, în interiorul perioadei maxime de 36 de luni de valabilitate, pot fi diminuate ca valoare, chiar dacă pentru aceasta banca va emite altă scrisoare de garanție bancară.

11. Aprobarea datei de 30.06.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind Piața de Capital.

12. Delegarea Directorului General, Remus August Bolba domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor, nr. 4, sc.5, ap. 56, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 709625, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și semnarea documentelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a Societății www.chimica.ro. Întrebările vor fi adresate Societății cel târziu până la data de 01.06.2011, ora 11.00.

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondența sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro., incepand cu data de 10.05.2011.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel târziu la data de 08.06.2011, ora 11:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11.06.2011.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 08.06.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 11:00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 08.06.2011 ora 11:00, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 si ale prezentului convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 08.06.2011 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numararea voturilor in Adunarea Generala. De asemenea, procurile speciale in original care sunt trimise dupa data mentionata nu vor fi acceptate de Societate.

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 10/11.06.2011 personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, după caz, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, județul Hunedoara și sunt postate pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro începand cu data de 10.05.2011.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0372-543071; 0254-241250.

Președintele Consiliului de Administrație
DI. Alexandru Fărcaș

