

S.C. CHIMICA S.A. ORĂȘTIE

Sediul social: Orăștie, Str. Codrului nr. 24, Jud. Hunedoara

Capital social: 6.318.967,50 lei

Cod Unic de Înregistrare: 2148292

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. CHIMICA S.A Orăștie (« Societatea ») prin Președinte, cu sediul în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 20/134/1991, având cod unic de înregistrare 2148292, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 18.05.2009, ora 12:00, la sediul Societății, Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29.04.2009, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

Prin urmare, Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Majorarea numărului de membrii a Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membrii.
Capitolul V art. 19, aliniatul 1, 2, 3 din actul constitutiv al societății va avea următorul cuprins:
„Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani de la data alegerii.
Numărul de administratori este de 3 persoane. Când se crează un loc vacant în Consiliul de Administrație A.G.E.A. Alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Consiliul de Administrație este format din 5 persoane condus de Președintele Consiliului de Administrație ales dintre membrii acestuia.”
2. Aprobarea încheierii contractelor de administrare.
3. Diverse.
4. Se împuternicește dl. Bolba Remus domiciliat în municipiul Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 19, bl. 12, ap. 25, identificat prin CI seria KX nr. 296146, CNP 1680328120682, cu efectuarea demersurilor necesare publicării și înregistrării prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății direct sau prin reprezentanți, în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul Societății cel târziu începând cu data de 12.05.2009. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale, un exemplar original va fi depus/primit la sediul S.C. Chimica S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 16.05.2009 (inclusiv), ora 14:00, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

În cazul în care în data de 18.05.2009, ora 12:00 nu se îndeplinesc condițiile de evorum necesare, o a doua convocare se face pentru data de 19.05.2009, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254 241250 sau fax 0254 242252, de luni până vineri între orele 7:00 și 15:00.

Președintele Consiliului de Administrație,
Farcaș Alexandru



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

S.C. CHIMICA S.A. ORĂȘTIE

Sediul social: Orăștie, Str. Codrului nr. 24, Jud. Hunedoara

Capital social: 6.318.967,50 lei

Cod Unic de Înregistrare: 2148292

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. CHIMICA S.A Orăștie (« Societatea ») prin Președinte, cu sediul în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 20/134/1991, având cod unic de înregistrare 2148292, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare, pentru data de 18.05.2009, ora 14:00, la sediul Societății, Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara

Convocarea se adresează tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29.04.2009, considerată drept dată de referință pentru ținerea Adunării.

Prin urmare, Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor și raportul auditorului financiar pentru anul 2008.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2009.
4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2009.
5. Revocarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2008.
6. Numirea unui nou consiliu de administrație format din 5 membrii.
7. Numirea auditorului financiar independent și stabilirea duratei minime a contractului de audit.
8. Aprobarea datei de 02.06.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
9. Se împuternicește dl. Bolba Remus domiciliat în municipiul Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 19, bl. 12, ap. 25, identificat prin CI seria KX nr. 296146, CNP 1680328120682, cu efectuarea demersurilor necesare publicării și înregistrării prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, conform art. 117², art. 184 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată. Conform art. 136 alin.2 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, celelalte documente și materiale informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății, se vor putea consulta sau procura contra cost de la sediul Societății, Oficiul Juridic, cel târziu începând cu data de 12.05.2009.

Acționarii vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății direct sau prin reprezentanți, în baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială se pot obține de la sediul Societății cel târziu începând cu data de 12.05.2009. După completarea și semnarea procurilor speciale în trei exemplare originale, un exemplar original va fi depus/primat la sediul S.C. Chimica S.A. (la sediul Societății) cel târziu până la data de 16.05.2009 (inclusiv), ora 14:00, în atenția Consiliului de Administrație, un exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar un

exemplar original va rămâne la acționarul reprezentat. La Adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate/pașaportul pentru a-și proba identitatea.

În cazul în care în data de 18.05.2009, ora 14:00 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum necesare, o a doua convocare se face pentru data de 19.05.2009, ora 14:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254 241250 sau fax 0254 242252, de luni până vineri între orele 7:00 și 15:00.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Farcas Alexandru**

