



www.chimica.ro

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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



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: 29.03.2012

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: 8.948.687,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Directoratul S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cadrul societății, pentru data de 30.04.2012, convocatorul având următorul conținut:

Directoratul societății comerciale CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul de Identificare Fiscală RO 2148292 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/134/1991, 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, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30.04.2012 ora 12:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.04.2012 ora 13:00, la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 20.04.2012, considerată ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență legal și statutar, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, respectiv Ordinară a Acționarilor pentru data de 02.05.2012, la aleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SC.CHIMICA SA, Articolul 18 alin. 17 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Pentru validarea deciziilor Directoratului este necesara prezenta tuturor membrilor acestuia. In cadrul Directoratului deciziile se iau cu majoritate de voturi. In caz de paritate a voturilor Presedintele Directoratului va avea votul decisiv. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli se va face numai cu unanimitatea voturilor membrilor Directoratului.”

2. Aprobarea datei de 20.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

3. Mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță domiciliat in Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGEA, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societatii.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere si al Raportului Anual al Directoratului al S.C.CHIMICA S.A. pentru anul 2011.

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de Profit si Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2011.

3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si a Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2011.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie pentru exercitiu financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea Planului de Afaceri, Bugetului de Venituri si Cheltuieli. Bugetului de Investitii, Planului de Cash, Planificarii Bilantiere aferente anului 2012.

6. Aprobarea datei de 20.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi AGOA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

7. Mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță domiciliat in Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de

25.11.2009, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotaririlor AGOA.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societatii, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 15.04.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cel târziu la data de 15.04.2012.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, exprimate în scris, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a Societății www.chimica.ro. Întrebările vor fi adresate Societății cel târziu pana la data de 23.04.2012, ora 12.

V. Actionarii inregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala conform informatiilor afisate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro, secțiunea AGA.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. 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.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, cu legalizare de semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate – pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a actionarului – 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 28.04.2012, ora 12:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR" respectiv "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" din 30.04.2012 /02.05.2012.

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

VII. Dupa completare, procurile speciale in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incit sa fie inregistrate la registratura Societatii pina cel tirziu la data de 28.04.2012, orele 12.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” din 30.04.2012 /02.05.2012. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii anterior mentionate, 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, la adresa office@chimica.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului Convocator.

Procurile speciale care nu sunt depuse în original sau sunt depuse în original, dar expediate după data de 28.04.2012 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și nici la numărarea voturilor în Adunările Generale.

VIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 30.04.2012 /02.05.2012, personal sau prin reprezentant.

IX. 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 începând cu 02.04.2012.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254 - 241.250, de Luni până Vineri între orele 09 și 15.

PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI

Sorin Alin Fetichă

