



www.chimica.ro

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



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

Societate administrată în sistem dualist

CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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: 09.01.2015

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: 8.814.745 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ a bursei,
categoria III-R, pe piața XMBS

Directorul general unic al CHIMICA S.A. Orăștie a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 12.02.2015 / 13.02.2015, convocatorul având următorul conținut:

Directorul General Unic al CHIMICA S.A, având sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, CUI RO 2148292, 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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.02.2015 ora 12:00, la sediul secundar al societății în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.02.2015, 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, pentru data de 13.02.2015, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit ce face obiectul contractului nr. RQ13120793669278 din data de 10.01.2014 încheiat de Chimsport SA cu CEC Bank SA, în care Chimica SA are calitatea de Codebitor, respectiv aprobarea prelungirii contractului de facilitare de linie de credit, având un plafon maxim de 4.014.000 euro, pentru o nouă perioadă de până la 24 luni, prin prelungire unitară sau prelungiri succesive, cu menținerea tuturor garanțiilor și condițiilor impuse anterior.
2. Menținerea împuternicirii domnului Alin Sorin Fetiță în calitate de Director general unic, în raport cu CEC Bank SA, și care va semna contractul/contractele/actul/actele adiționale la contractul de credit, actele de garantare/menținere a garanțiilor, în numele și pe seama Societății, precum și orice alte documente (cereri, declarații, etc.) necesare obținerii prelungirii facilității/facilităților contractate cu CEC Bank S.A.
3. Aprobarea transmiterii cu titlul gratuit, ca măsură de motivare și performare, de a atrage un interes direct față de Societate prin dobândirea calității de acționar, a acțiunilor răscumpărate de societate de la acționarii ce s-au retras în cadrul procedurii de divizare demarată în 21 Mai 2012, către conducerea executivă a societății, astfel: un număr de 105.777 acțiuni în valoare de 264.442,50 lei, reprezentând 3% din capitalul social al Societății se va transmite către Directorul General Unic Alin Sorin Fetiță, iar un număr de 192.171 acțiuni în valoare de 480.427,50 lei, reprezentând 5,45% din capitalul social al Societății se va transmite către membrul în Consiliul de Supraveghere persoană juridică Ildate Management SRL.
4. Mandatarea domnului Alexandru Fărcaș pentru semnarea tuturor și oricăror acte și pentru îndeplinirea tuturor și oricăror demersuri necesare, în vederea realizării transmiterii acțiunilor în conformitate cu punctul anterior.
5. Aprobarea datei de 02.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
6. Mandatarea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor cu condiția ca fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

A acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor. Întrebările vor fi adresate Societății cel târziu până la data de 05.02.2015, ora 12:00.

Actionarii înregistrați 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 corespondență sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro, secțiunea AGA.

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 corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro, secțiunea AGA.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maximum 10 zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului - pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate până cel târziu la data de 10 februarie 2015 ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12 - 13 FEBRUARIE 2015**”.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acționarilor.

După completare, procurile speciale, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate până cel târziu la data de 10 Februarie 2015, orele 12:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12 - 13 FEBRUARIE 2015**”. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis Societății potrivit procedurii anterior menționate, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va rămâne acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, la adresa office@chimica.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale care nu sunt primite în original, în termenul menționat anterior, 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 12 - 13 Februarie 2015 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, secțiunea AGA, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 31/1990 republicată.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254-241.250, de Luni până Vineri între orele 09:00-15:00.

DIRECTOR GENERAL UNIC

Alin Sorin Fețu

