



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

office@asf.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/3124722

emitenti.rasdaq@bvb.ro

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 30.03.2015

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 Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 06.05.2015 / 07.05.2015, 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de 06.05.2015 ora 11:00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 06.05.2015 ora 12:00, ambele la sediul secundar al societății în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom I, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 20.04.2015, 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 07.05.2015, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere și a Raportului Anual al Directorului General Unic al CHIMICA S.A. pentru anul financiar 2014.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2014. Repartizarea profitului rezultat.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2014. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar independent.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului/Directorului General Unic pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aferente anului financiar 2015.
6. Aprobarea datei de 22.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
7. Mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGOA.

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

1. Ratificarea Deciziei nr. 1 din 04.02.2015 adoptată de Directoratul Societății și a Deciziei nr. 2 din 04.02.2015 adoptată de Consiliul de Supraveghere, privind: A. aprobarea finanțării în sumă de 506.750 RON pentru Proiectul de Investiții "Creșterea competitivității CHIMSPORT S.A. prin achiziția de echipamente de înaltă tehnologie pentru extinderea producției de articole pentru sport". Sumele necesare finanțării vor fi puse la dispoziția CHIMSPORT S.A. la momentul demarării investiției, termenul estimativ fiind 01.04.2015. B. Directorul general unic va semna în numele și pentru Societate toate documentele aferente finanțării ChimSPORT SA.
2. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate, din Cod CAEN 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic, în Cod CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor.
3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății în conformitate cu cele hotărâte la punctul anterior, după cum urmează:

A. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Articolul 5. Scopul

Domeniul principal de activitate al Societății va fi intermediari financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, diviziunea cod CAEN 64, grupa 642.

B. Articolul 6 alin. 1) va avea următorul cuprins
(1) Obiectul principal de activitate al Societății este:

- Cod CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor;

C. Articolul 6 alin. 2) se completează cu următoarea activitate:

- Cod CAEN 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic.

4. Aprobarea datei de 22.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

5. Mandatarea d-lui Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, număr 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA, inclusiv semnarea Actului constitutiv actualizat.

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.

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 24.04.2015, ora 11:00.

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 sau 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 04 Mai 2015 ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 MAI 2015**”, respectiv „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 MAI 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 04 Mai 2015, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 MAI 2015**”, respectiv „**PENTRU**

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06/07 MAI 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 06/07 Mai 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-Fetiță

