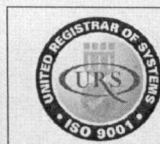




www.chimica.ro

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: 02.12.2014

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, pentru data de 07.01.2015 / 08.01.2014, 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 Director general unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 07.01.2015 ora 11:00 ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului, nr 47/15N, clădire birouri corp A, etaj 2, jud. Cluj, pentru acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 24.12.2014, considerată ca data de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 08.01.2015 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

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

1. Revocarea auditorului JP Auditors & Advisors S.R.L., reprezentată prin Dl. Bichescu Sebastian Andrei.
2. Desemnarea unui nou auditor financiar și stabilirea condițiilor și duratei contractului.
3. Mandatarea Directorului General Unic Alin Sorin Feiță 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 Ordinare 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 Ordinare 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 06.01.2015, ora 12:00.

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 corespondența sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afisate 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 06 ianuarie 2015 ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 07/08 IANUARIE 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 numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară 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 06 ianuarie 2015, orele 12:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 07/08 IANUARIE 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 Ordinare a Acționarilor din data de 07/08 ianuarie 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 Fetia