

**Raport curent conform
art. 113 Regulamentul C.N.V.M. 1/2006
S.C. CHIMICA S.A ORĂȘTIE
18.05.2009**

Denumire: **S.C.CHIMICA S.A.**

Sediul social: **ORĂȘTIE, STR. CODRULUI, NR. 24, JUD. HUNEDOARA**

Tel/Fax: **0241250; 0254/242252**

Nr. ORC: **J20/134/1991**

C.U.I.: **RO 2148292**

Capitalul social subscris: **6.318.697,5 lei**

vărsat: **5.630.577,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRĂRILE AGOA

"**Adunarea Generală a Acționarilor în ședința ordinară**, din data de 18.05.2009, ora 14:00, ținută la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2005, a hotărât:

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. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă anului 2008.
6. Reconfirmarea mandatului actualului Consiliu de Administrație.

7. Numirea auditoriului financiar independent KPMG Romania S.R.L., înregistrat în Registrul Comerțului sub numărul J40/1829/1995, având CUI 2627023, cu punct de lucru în Timișoara cu sediul în str. M. Viteazu nr. 30B, județul Timiș și stabilirea duratei de un an a contractului de audit.

7. 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.

8. Se împuternicește dl. Remus August Bolba 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.

Dl. Alexandru Fărcaș

Președinte Consiliului de Administrație



Dl. Remus August Bolba

Director General

**Raport curent conform
art. 113 Regulamentul C.N.V.M. 1/2006
S.C. CHIMICA S.A ORĂȘTIE
18.05.2009**

Denumire: **S.C.CHIMICA S.A.**

Sediul social: **ORĂȘTIE, STR. CODRULUI, NR. 24, JUD. HUNEDOARA**

Tel/Fax: **0241250; 0254/242252**

Nr. ORC: **J20/134/1991**

C.U.I.: **RO 2148292**

Capitalul social subscris: **6.318.697,5 lei**

vărsat: **5.630.577,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

HOTĂRĂRILE AGEA

"**Adunarea Generală a Acționarilor în ședința extraordinară**, din data de 18.05.2009, ora 12:00, ținută la sediul societății, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2005, a hotărât:

Pct. 1. Respingerea majorării numărului de membrii a Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membrii.

Pct. 2. 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.

Pct. 3. Se împuternicește dl. Remus August Bolba 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.

Dl. Alexandru Fărcaș

Președinte Consiliului de Administrație



Dl. Remus August Bolba

Director General

