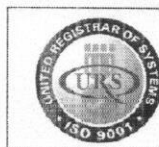




www.chimica.ro

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: 07.05.2015

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

**Evenimente importante de raportat: Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Chimica S.A. din data de 07 mai 2015.**

Acționarii Chimica S.A. Orăștie au ținut o Adunare Generală Ordinară în conformitate cu prevederile legale și statutare, în data de 07 mai 2015, începând cu ora 11:00, la cea de-a doua convocare, la sediul secundar al Societății, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Corp A, et. 2, jud. Cluj, România.

**HOTĂRÂREA NR. 07 DIN DATA DE 07.05.2015**

**Art. 1.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Raportul Anual al Consiliului de Supraveghere și Raportul Anual al Directorului General Unic al CHIMICA S.A. pentru anul financiar 2014.

**Art. 2.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere și anexele aferente închiderii exercițiului financiar 2014.

**Art. 3.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Raportul de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2014. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar independent.

**Art. 4.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a Directoratului/Directorului General Unic pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate.

**Art. 5.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aferente anului financiar 2015.

**Art. 6.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data 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.

**Art. 7.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă 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.

## HOTĂRÂREA NR. 08 DIN DATA DE 07.05.2015

**Art. 1.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă revocarea mandatului Directorului General Unic și a mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere ca urmare a schimbării sistemului de administrare al Societății.

**Art. 2.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aleg membrii Consiliului de Administrație al Societății și validarea mandatelor acestora pentru o durată de 4(patru) ani, în conformitate cu prevederile art. 153<sup>12</sup> din Legea 31/1990 privind societățile:

- ILDATE MANAGEMENT S.R.L., persoană juridică română, având sediul în Cluj-Napoca, str. Vântului, nr. 15, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J12/1471/2011, CUI 28572681, prin reprezentantul permanent, domnul Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Vântului, Nr. 15, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr. \*\*\*, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.10.2012, având CNP \*\*\*;
- Monica-Elena Fărcaș, cetățean român, născută la data de 25.09.1979, în localitatea Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în Cluj-Napoca, strada Vântului, Nr. 15, jud. Cluj, identificată cu C.I. seria KX, nr. \*\*\*, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.10.2012, având CNP \*\*\*;
- Alin Sorin Fetiță, cetățean român, născută la data de 18.12.1973, în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, Nr. 74, ap. 114, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr. \*\*\*, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, având CNP \*\*\*;

**Art. 3.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, astfel: se păstrează același nivel al indemnizațiilor avut în mandatul anterior, individual, de către fiecare dintre cei trei membri aleși ai Consiliului de Administrație.

**Art. 4.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data 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.

**Art. 5.** - Cu un număr de 2.324.061 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 2.324.061 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100,00% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 abțineri, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare și 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă 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.

DIRECTOR GENERAL UNIC  
Alin Sorin Fetiță

