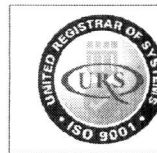




www.chimica.ro

J 20/134/1991
Cod fiscal: RO 2148292
Str. Codrului, nr. 24,
335700- Orăștie,
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242257



UKS is a member of Registrar of Standards Holdings Ltd.

CĂTRE:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

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: 26.11.2012

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 Extraordinare și ale Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor Chimica S.A. din data de 26 noiembrie 2012.

Acționarii Chimica S.A. Orăștie au ținut o Adunare Generală Extraordinară în conformitate cu prevederile legale și statutare, în data de 26 noiembrie 2012, începând cu ora 11:00, precum și o Adunare Generală Ordinară în conformitate cu prevederile legale și statutare, în data de 26 noiembrie 2012, începând cu ora 12:00, la a doua convocare, la punctul de lucru al Societății, în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Corp A, et. 2, jud. Cluj, România.

HOTĂRÂREA AGEA NR. 14 DIN DATA DE 26.11.2012

Art. 1. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se ratifică Decizia nr. 19 din 28.06.2012 adoptată de Consiliul de Supraveghere al Chimica S.A., privind prelungirea liniei de credit obținută de Societate potrivit contractului de credit nr. 7 din 28.01.2011 încheiat cu Banca Transilvania S.A., pentru suma de 3.500.000 lei, pentru o perioadă de cel mult 1(unu) ani, menținerea garanțiilor instituite în favoarea băncii pentru garantarea restituirii liniei de credit, cu: 1) Ipoteca imobiliară asupra următoarelor: a) imobil denumit Hală ambalaje, înscris în CF 60741 Orastie, proprietatea Chimica S.A., b) imobil denumit Magazie finisare 102, înscris în CF 60743 Orastie proprietatea Chimica SA., c) imobil denumit Hala productie Turnatorie, înscris în CF 60735 Orastie, proprietatea Chimsport SA., 2. Ipotecă mobilă asupra stocului de produse finite proprietatea Chimica S.A., 3. Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise de Chimica S.A. la BT, la valoarea necesarului de garantat, 4. Bilet la ordin în alb emis de Chimica S.A. în favoarea BT, stipulat „fără protest”, 5. Bilet la ordin în alb emis de Chimica S.A. în favoarea BT, stipulat „fără protest” și avalizat de Chimsport S.A., suplimentare garanțiilor ce se vor institui în favoarea BT pentru garantarea restituirii liniei de credit, cu următoarele: 1. Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise de Chimica Automotive S.R.L. la BT, la valoarea necesarului de garantat, 2. Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise de Chimica Navete & BLC S.R.L. la BT, la valoarea necesarului de garantat, 3. Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise de Chimica Medical S.R.L. la BT, la valoarea necesarului de garantat, 4. Bilet la ordin în alb emis de Chimica S.A. în favoarea BT, stipulat „fără protest” și avalizat de Chimica Automotive S.R.L., 5. Bilet la ordin în alb emis de Chimica S.A. în favoarea BT, stipulat „fără protest” și avalizat de Chimica Navete & BLC S.R.L., 6. Bilet la ordin în alb emis de Chimica S.A. în favoarea BT, stipulat „fără protest” și avalizat de Chimica Medical S.R.L.; se aprobă ca Chimica Automotive S.R.L. să devină prin semnarea actului aditional la contractul de linie de credit, codebitor al obligației de restituire a liniei de credit, asumându-și în acest sens plata ratelor, precum și garant avalist prin BO avalizat emis în favoarea BT.

Art. 2. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă înstrăinarea către Chimica Automotive SRL, la valoarea de piață, a următoarelor bunuri imobile proprietatea Chimica S.A.: imobil denumit Hala ambalaje, identificat în CF nr. 60741 Orăștie, imobil denumit Magazie finisare 102 identificat în CF nr. 60743 Orăștie și imobil denumit Hală producție Sogeco, identificat în CF nr. 60799 Orăștie, cu mențiunea că sarcinile vor urma imobilul și vor fi preluate de cumpărător.

Art. 3. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă garantarea creditului de investiții în valoare de până la 6,8 milioane lei ce se contractează de către Chimica Automotive SRL cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de 84 luni, cu următoarele:

- a) Ipoteca imobiliară în favoarea Băncii Transilvania SA, asupra imobilului denumit Hală ambalaje, înscris în CF 60741 Orastie, proprietatea Chimica S.A.;
- b) Ipoteca imobiliară în favoarea Băncii Transilvania SA, asupra imobilului denumit Magazie finisare

102, înscris în CF 60743 Orastie proprietatea Chimica SA.;

c) Ipoteca imobiliară în favoarea Băncii Transilvania SA, asupra imobilului denumit Hala Producție Sogeco, înscris în CF 60799 Orastie, proprietatea Chimica S.A.;

d) Ipotecă mobilă asupra utilajelor (mașini injecție) specificate în Anexa nr. 1, proprietatea Chimica S.A.

e) Bilet la ordin în alb emis de SC Chimica Automotive SRL în favoarea Băncii Transilvania, stipulat Fara Protest și avalizat de Chimica SA.

Art. 4. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă garantarea unei linii de credit în valoare de până la 900.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, cu Banca Transilvania SA, pentru preluarea expunerii de la Chimica SA, cu următoarele:

a) Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise de Chimica S.A. la Banca Transilvania S.A. la valoarea necesarului de garantat;

b) Ipoteca mobilă asupra stocului de produse finite, situat în Orastie, str. Codrului, nr.24, proprietatea SC Chimica SA;

c) Ipoteca mobilă asupra stocului de materii prime, situat în Orastie, str. Codrului, nr.24, proprietatea SC Chimica SA;

d) Bilet la ordin în alb emis de SC Chimica Automotive SRL în favoarea Băncii Transilvania SA, stipulat Fara Protest și avalizat de Chimica SA.

Art. 5. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se împuternicește Directoratul S.C. Chimica S.A. pentru a semna toate și orice documente, în fața oricărei autorități a Statului Român, a oricărei instituții financiare (bănci), persoanele fizice și/sau juridice, necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 6. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă data de 11.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 7. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se mandatează dl 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.

HOTĂRÂREA AGEA NR. 15 DIN DATA DE 26.11.2012

Art. 1. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă înstrăinarea oricăror active ale Chimica S.A. către companiile din grup, ca una din principalele măsuri din programul de eficientizare a activității Chimica S.A. și/sau a grupului Chimica, la valoarea lor de piață.

Art. 2. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se împuternicește Directoratul S.C. Chimica S.A. pentru a semna toate și orice documente, în fața oricărei autorități a Statului Român, a oricărei instituții financiare (bănci), persoanele fizice și/sau juridice, necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 3. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă data de 11.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de

identificare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 4. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se mandatează dl Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA.

HOTĂRÂREA AGEA NR. 16 DIN DATA DE 26.11.2012

Art. 1. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se ratifică contractul de tranfer părți sociale nr. 1/17.07.2012, cu încheiere de dată certă nr. 41 din 18.07.2012 - Notar Public Miclea Florina – Cluj-Napoca.

Art. 2. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă data de 11.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 3. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se mandatează dl Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA.

HOTĂRÂREA AGEA NR. 17 DIN DATA DE 26.11.2012

Art. 1. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă efectuare unui schimb imobiliar între parte din imobilul Zăvoi vechi identificat în CF nr. 60722 Orăștie, compus din Casă de locuit, curte și grădină, în suprafață totală de 800 mp, proprietatea Societății și o garsonieră, proprietatea lui Duță Marian, în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care obligă Societatea să vândă către Marian Duță locuința de serviciu, la o valoare stabilită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat și a Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie, la valoarea de 50.000 lei, fără plata nici a unei sulte.

Art. 2. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se împuternicește Directoratul S.C. Chimica S.A. să reprezinte și să semneze în numele și pentru Societate, contractul de schimb imobiliar în fața notarului public, precum și orice alte documente, cereri, etc., în fața oricăror autorități, necesare pentru încheierea contractului și realizarea schimbului.

Art. 3. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă data de 11.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 4. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se mandatează dl Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea

Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.11.2009, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGEA.

HOTĂRÂREA AGOA NR. 18 DIN DATA DE 26.11.2012

Art. 1. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se ia act de demisia domnului Pierre-Yves Matile din funcția de membru în Consiliul de Supraveghere. De asemenea, se constată că, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin 2 din Actul constitutiv, Consiliul de Supraveghere a procedat la numirea unui membru provizoriu, prin Decizia nr. 16 din 07.06.2012, în persoana domnului WEILER DAN, cetățean german, născut în București, România, la data de 10.05.1950, identificat cu pașaport tip P, cod D, serie nr. C4G47W257, eliberat de Consulatul General al statului New York, la data de 27.06.2008 valabil până la data de 26.06.2018, având domiciliul în București, Piața Mihail Kogălniceanu, nr. 8. ap. 42, sector 5.

Art. 2. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se alege în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Pierre-Yves Matile, loc ocupat provizoriu până la această dată de domnul Weiler Dan, domnul Weiler Dan, cetățean german, născut în București, România, la data de 10.05.1950, identificat cu pașaport tip P, cod D, serie nr. C4G47W257, eliberat de Consulatul General al statului New York, la data de 27.06.2008 valabil până la data de 26.06.2018, având domiciliul în București, Piața Mihail Kogălniceanu, nr. 8. ap. 42, sector 5, pentru o durată a mandatului său cuprins între data adoptării prezentei hotărâri, până la data când s-ar fi împlinit mandatul predecesorului său, respectiv până la data de 25.01.2014.

Art. 3. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de Supraveghere la un nivel lunar similar predecesorului său, remunerație stabilită prin hotărâri precedente ale Adunării Generale a Acționarilor, la valoarea de 500 Euro net.

Art. 4. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă data de 11.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 5. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se mandatează dl Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat prin CI seria KX, numar 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 AGOA NR. 19 DIN DATA DE 26.11.2012

Art. 1. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă revocarea auditorului financiar al Societății, respectiv a S.C. Deloitte Audit S.R.L.

Art. 2. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se desemnează noul auditor financiar al Societății, respectiv JP Auditors & Advisors SRL Cluj-Napoca, în următoarele condiții minimale: durata contractului, respectiv

prezentarea raportului, până la 24 aprilie 2013.

Art. 3. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se aprobă data de 11.12.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 4. - Cu un număr de 1.181.226 voturi valabil exprimate, reprezentând 51,4708% din capitalul social reprezentat în Adunare, din care 1.181.226 voturi exprimate PENTRU, nu au fost înregistrare abțineri sau voturi împotriva, se mandatează dl 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.

Președintele Directoratului

Alin Sorin Fetiță

