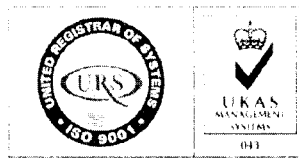




www.chimica.ro

J 20/134/1991
Cod fiscal: RO 2148292
Str. Codrului nr. 24
335700- Orăștie,
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242252



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: 22.10.2012

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

Directoratul S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 23.11.2012/26.11.2012, 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 Președinte, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2012 ora 11:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2012 ora 12:00, ambele la punctul de lucru al societății din Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 13.11.2012, 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 26.11.2012, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Ratificarea Deciziei 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 Orăștie, proprietatea Chimica S.A., b) imobil denumit Magazie finisare 102, înscris în CF 60743 Orăștie proprietatea Chimica SA., c) imobil denumit Hala producție Turnatorie, înscris în CF 60735 Orăștie, 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 adițional 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.
2. Aprobarea înstrăinării 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.
3. Aprobarea înstrăinării 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, la valoarea lor de piață.
4. Aprobarea/ratificarea garantării creditului de investiții în valoare de 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;

5. Aprobarea/ratificarea garantării liniei de credit în valoare de până la 500.000 lei pentru o perioadă de 12 luni, cu Banca Transilvania SA, pentru preluarea expunerii de la Chimica SA, cu următoarele:

- a) Ipoteca mobilă asupra stocului de produse finite, situat în Orastie, str. Codrului, nr.24, proprietatea SC Chimica SA;
- b) Ipoteca mobilă asupra stocului de materii prime, situat în Orastie, str. Codrului, nr.24, proprietatea SC Chimica SA;
- c) Bilet la ordin în alb emis de SC Chimica Automotive SRL în favoarea Băncii Transilvania SA, stipulat Fara Protest și avalizat de Chimica SA.

6. Ratificarea contractului de tranșă părți sociale nr. 1/17.07.2012, cu încheiere de dată certă nr. 41 din 18.07.2012 - Notar Public Miclea Florina - Cluj-Napoca.

7. Aprobarea/ratificarea înstrăinării către Chimica Research & Development SRL Orăștie, a imobilului denumit Hală matrișerie, identificat în CF nr. 61053 Orăștie, la valoarea de 2.254.441 lei fără TVA.

8. Împuternicirea domnului Alin Sorin Fetiță – Președinte Directorat și a domnului David Armando Gonzalez Bustillos – Vicepreședinte Directorat 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.

9. Aprobarea datei de 11 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

10. Mandatarea domnului Alin Sorin Fetiță – Președinte Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

1. Constatarea demisiei depuse de către un membru al Consiliului de Supraveghere.
2. Alegerea unui membru în Consiliu de Supraveghere al Societății pe funcția devenită vacantă și stabilirea mandatului acestuia pentru o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
3. Stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de Supraveghere.
4. Mandatarea domnului Alin Sorin Fetiță – Președinte Directorat, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Aprobarea datei de 11 decembrie 2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

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 19.11.2012, ora 11:00.

Acționarii pot propune candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere. Propunerile se vor adresa Societății în același termen prevăzut pentru propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi. Propunerile de candidaturi, vor fi însoțite în mod obligatoriu informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

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 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 21 Noiembrie 2012 ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/26 NOIEMBRIE 2012”**, respectiv **„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/26 NOIEMBRIE 2012”**

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 21 Noiembrie 2012, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/26 NOIEMBRIE 2012”**, respectiv **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 23/26 NOIEMBRIE 2012”**. 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.

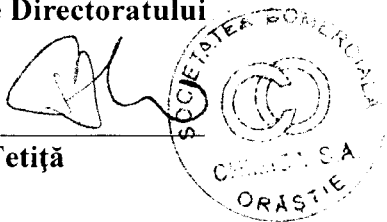
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de

a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 23/26 Noiembrie 2012 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, cu minim 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254-241.250, de Luni până Vineri între orele 09:00-15:00.

Președintele Directoratului

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "CHIMICA SA" in the middle, and "ORASTIE" at the bottom. In the center of the stamp is a logo consisting of two interlocking circles.

Alin Sorin Fetiță