



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: 27.01.2012

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: 8.948.687,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat: Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare și Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor Chimica S.A. din data de 25 ianuarie 2012.

Acționarii Chimica S.A. Orăștie au ținut o Adunare Generală Extraordinară în conformitate cu prevederile legale și statutare, în data de 25 ianuarie 2012, începând cu ora 11:00, și o Adunare Generală Ordinară, la sediul Societății, Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, România:

**Adunarea Generală Extraordinară a adoptat următoarele hotărâri:
HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 25.01.2012**

Art. 1. - Cu un număr de 2.618.070 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.618.070 acțiuni, reprezentând 73.14% din capitalul social al Societății, din care 2.567.131 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 98.04% din capitalul social reprezentat în Adunare, 50.939 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 01,94% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu au fost înregistrare abțineri, se aprobă schimbarea sistemului de administrare a Societății din Sistem Unitar, în Sistem Dualist. (Administrarea Societății va fi realizată de Directorat și de Consiliul de Supraveghere)

Art. 2. - (1) Cu un număr de 2.618.070 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.618.070 acțiuni, reprezentând 73.14% din capitalul social al Societății, din care 2.567.131 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 98.04% din capitalul social reprezentat în Adunare, 50.939 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 01,94% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu au fost înregistrare abțineri, se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății pentru implementarea schimbării sistemului de administrare și pentru modernizarea și eficientizarea funcționării Societății, în următoarele condiții:

a. articolul 1 alin. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) În toate facturile, ofertele, comenzile, anunțurile, tarifele, publicațiile, prospectele și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la Societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, numerele de telefon și fax și adresa de e-mail, precum și faptul că Societatea este administrată în sistem dualist."

b. articolul 3 alin. 2 și 3 se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Sediul societății poate fi schimbat pe baza deciziei Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere.

(3) Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanțe, magazine sau depozite proprii situate și în alte localități din țară sau străinătate, prin decizia Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere."

c. Articolul 7 teza I se modifică și va avea următorul cuprins:

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 8.948.687,50 lei, divizat în 3.579.475 acțiuni nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2.5 lei/acțiune și are următoarea structură:

d. articolul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 9. Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hotărârii Directoratului, ca urmare a delegării exprese a exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării generale extraordinare a acționarilor societății în competența Directoratului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de supraveghere, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.348.687,5 lei (majorare de maximum 4.400.000 lei), pentru exercițiul anului 2012. Această perioadă poate fi reînnoită de Adunarea generală

- extraordinară a acționarilor pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an.
- (2) Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.”
- e. articolul 11 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:
- (1) Cesiunea acțiunilor este permisă atât între acționari cât și între aceștia și terți, fără existența vreunui drept de preemțiune. Cesiunea se realizează doar prin sistemele pieței de capital.
- f. articolul 12 alin. 1 și 2 se modifică și va avea următorul conținut:
- (1) Conducerea Societății, adoptarea politicilor economice și sociale ale acesteia, adaptarea strategiilor de dezvoltare și realizarea obiectului de activitate și a altor atribuții legale sunt în sarcina Adunării generale a acționarilor care poate fi ordinară sau extraordinară. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și conducerea societății între Adunările generale sunt asigurate de Directorat.
- (2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul Societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, inclusiv în străinătate, cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:
- a) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale Societății, după analizarea raportului Consiliului de Supraveghere, a raportului Directoratului și a raportului auditorului financiar;
- b) aprobă repartizarea profitului, conform legii;
- c) alege și revocă membrii Consiliului de supraveghere al Societății;
- d) fixează remunerația cuvenită membrilor Consiliului de supraveghere pentru exercițiul în curs și bugetul separat al Consiliului;
- e) alege și revocă auditorul financiar al Societății și se pronunță asupra duratei minime a contractului de audit financiar;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.
- g. litera l) de la alin. 3 a articolului 12 se elimină, iar literele ce urmează se renumerează în ordine.
- h. articolul 13 alin. 1 și 2 se modifică și va avea următorul conținut:
- (1) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către Directorat, ori de câte ori este nevoie.
- (2) Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății precum și pe pagina de Internet a Societății. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Directorat a deciziei de întrunire a Adunării generale.
- i. articolul 13 alin. 3 lit. viii) se modifică și va avea următorul conținut:
- (viii) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile membri ai Consiliului de supraveghere, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestora, precum și mențiunea că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;
- j. articolul 13 alin. 5, 6 și 7 se modifică și va avea următorul conținut:
- (5) În înștiințarea pentru prima Adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua Adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 10 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.

- (6) Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Directoratului în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de către acționari ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării generale precum și pe pagina de Internet a Societății.
- (7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, precum și pe pagina de Internet a Societății, de la data convocării Adunării generale.”

k. articolul 14 alin. 5 - 8 se modifică și va avea următorul conținut:

- (5) Membrii Consiliului de supraveghere, membrii Directoratului sau funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (6) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de supraveghere sau de o persoană care îi ține locul. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de către Adunare. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al Adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Președintele sau persoana care îi ține locul pot desemna, dintre angajații Societății sau dintre acționari, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.
- (7) Membrii Consiliului de supraveghere precum și membrii Directoratului sunt obligați să participe la toate Adunările generale ale acționarilor.
- (8) Hotărârile Adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de supraveghere, de conducere și de control ale societății. Fiecare acționar prezent la Adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila Societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

l. titlul capitolului V se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII”

m. articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 15. Organizare

- (1) Societatea este administrată în sistem dualist, administrarea sa fiind asigurată de către Directorat sub controlul Consiliului de supraveghere.
- (2) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi și persoane de cetățenie străină, iar cei ai Directoratului pot fi și persoane de cetățenie sau naționalitate străină.”

n. articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 16. Consiliul de supraveghere

- (1) Consiliul de supraveghere este constituit din 5 (cinci) membri.
- (2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți prin hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor Societății și pot fi revocați, după caz, prin hotărârea aceluiași organ cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor celor prezenți. Durata mandatului membrilor Consiliului de supraveghere este de 4 ani, cu excepția primului consiliu, pentru care durata mandatului va fi de 2 ani. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de Adunarea generală pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani. Dacă se creează un loc vacant în Consiliul de supraveghere, Adunarea generală alege un nou membru pentru un mandat egal cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. În caz de vacanță a

- unuia dintre membrii Consiliului, demersurile pentru convocarea Adunării generale vor fi întreprinse Directorat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intervenirii vacanței. Consiliul de supraveghere va proceda la numirea unuia sau mai multor membri provizorii, propuși de președintele Consiliului de supraveghere, până la convocarea Adunării generale. Durata pe care este ales membrul care va completa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- (3) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un Președinte al consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, președintele va însărcina pe un alt membru al Consiliului de supraveghere cu îndeplinirea funcției de președinte.
 - (4) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi cetățeni români sau străini și pot avea calitatea de acționar.
 - (5) Candidații pentru posturile de membru în Consiliul de supraveghere sunt nominalizați de către membrii existenți ai consiliului sau de către acționari.
 - (6) Prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății se pot stabili condiții specifice de profesionalism, independență și eligibilitate pentru membrii Consiliului de supraveghere și pentru potențialii candidați la această funcție, pentru scopul perfecționării conducerii Societății. Respectarea acestor criterii de către potențialii candidați la postul de membri se va verifica de către Consiliul de supraveghere anterior ținerii Adunării convocate pentru alegerea lor.
 - (8) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
 - (9) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care au acces în calitate de membri ai Consiliului de supraveghere, nici în timpul exercitării mandatului nici după încetarea acestuia pentru o perioadă nelimitată.
 - (10) Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Societății.
 - (11) Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată pe lună, în ultima Miercuri din lună, în ședință ordinară, la sediul Societății sau în orice alt loc din țară sau străinătate.
 - (12) Președintele convoacă Consiliul de supraveghere și prezidează întrunirile.
 - (13) La cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului sau a Directoratului, Consiliul de supraveghere este convocat și se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare. Convocarea ședințelor Consiliului de supraveghere se face prin fax sau prin email, cel târziu în prețuia ședinței. La preluarea funcției, membrii Consiliului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului în care vor menționa și adresa, faxul, numărul de telefon și adresa de email la care vor putea fi contactați. Orice schimbare a acestor date se va notifica de îndată după intervenirea sa, la sediul social, sub sancțiunea inopozabilității.
 - (14) Convocarea va cuprinde locul, data și ora la care se va ține ședința și ordinea de zi. În caz de urgență se poate decide și asupra problemelor neafiate pe ordinea de zi, dacă toți membrii Consiliului de supraveghere sunt prezenți sau în cazul în care nu sunt prezenți toți, cu condiția ratificării de către membrii absenți în cadrul primei ședințe la care vor participa. Ședințele se țin în prezența a cel puțin 3 membri ai Consiliului, deciziile fiind valabile adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.
 - (15) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului.
 - (16) Ședințele Consiliului de supraveghere pot fi ținute și prin mijloace electronice de comunicare la distanță, sub forma teleconferinței sau videoconferinței, iar deciziile luate sunt valabile dacă

- toți membrii participanți la teleconferință semnează procesul-verbal de ședință. Se acceptă drept proces-verbal de ședință semnat valabil cumulul tuturor copiilor procesului-verbal având același conținut, semnate individual de către membrii participanți la teleconferință.
- (17) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentați în ședințele Consiliului doar de către alți membri, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (18) Președintele Consiliului de supraveghere va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
- (19) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către secretarul Consiliului.
- (20) Procesele-verbale de ședință vor fi cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de supraveghere, prin grija președintelui consiliului.
- (21) Pe baza procesului-verbal, secretarul Consiliului de supraveghere redactează hotărârile Consiliului care sunt semnate de către persoana care a condus ședința și de către secretar.
- (22) Hotărârile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toți angajații, reprezentanții și colaboratorii Societății.
- (23) Secretarul Consiliului, care poate fi angajat al Societății sau nu, este numit prin decizie a președintelui Consiliului de supraveghere.
- (24) La ședințele Consiliului de supraveghere în care se discută probleme de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv vor putea fi invitați și delegații aleși ai organizațiilor sindicale reprezentative de la nivel de societate.
- (25) Consiliul de supraveghere are următoarea componență:
- Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256 - președinte al Consiliului de supraveghere;
 - Monica-Elena Fărcaș, cetățean român, născut la data de 25.09.1979, în localitatea Sibiu, județul Sibiu, domiciliată în Cluj-Napoca, strada Bună Ziua, Nr. 25F, Ap. 4, identificată cu C.I. seria KX, nr. 776730, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 09.11.2010, având CNP 2790925323951 - membru al Consiliului de supraveghere;
 - Grigore Chiș, cetățean român, născut în Dragomirești, jud. Maramureș, domiciliat în Cluj-Napoca, str. București nr. 55, ap. 6, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX, nr. 405323, emisă de Mun. Cluj - Napoca, la data de 18.01.2005, având CNP 1721216244236 - membru al Consiliului de supraveghere;
 - Pierre Matile, cetățean elvețian, născut la data de 22.02.1967, în Biel, Elveția, domiciliat în Bulgaria, Sofia, Str. Yantra, Nr.3, identificat cu Carte de identificare C0222868, eliberată de către EDA Berna, Elveția, la data de 11.06.2003 - membru al Consiliului de supraveghere
 - Beausoleil Business Consulting S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Sector. 1, B-dul. Primăverii, Nr.8-10, Ap. 14, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/15734/2005, având Codul unic de înregistrare RO17954600, având ca reprezentant permanent în Consiliul de supraveghere pe domnul Antoine Armand Ferreira, cetățean francez, având rezidența permanentă în România, născut la data de 26.01.1948, în Congo, domiciliat în România, București, Sector. 1, B-dul. Primăverii, Nr.8-10, Ap. 14 identificat prin CRP, seria RPU, nr. 29912, eliberat de O.R.I. București, la data de 20.05.2010, având CNP 7480126400011 - membru al Consiliului de supraveghere.

o. articolul 17 se modifică și va avea următorul conținut:

Articolul 17 Atribuțiile Consiliului de supraveghere

- (1) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuții:
- (i) exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat;
 - (ii) numește și revocă membrii Directoratului și se pronunță cu privire la gestiunea acestora;
 - (iii) fixează remunerația cuvenită membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar în curs, stabilind și limita generală a remunerațiilor acordate de către aceștia altor persoane care fac parte din personalul Societății;
 - (iv) aprobă clauzele contractului de mandat care se încheie de către Societate cu membrii Directoratului;
 - (v) stabilește membrii Directoratului care au drept de semnătură în bancă și limitele împuternicirilor acordate acestora;
 - (vi) avizează situațiile financiare anuale ale Societății, după analizarea raportului Directoratului și a raportului efectuat de auditorii financiari (externi sau interni) ai Societății;
 - (vii) analizează și avizează aspectele ce urmează a fi supuse aprobării Adunării generale a acționarilor, după caz;
 - (viii) stabilește sistemul contabil și de control financiar;
 - (ix) aprobă planificarea financiară pentru exercițiul financiar următor, incluzând bugetul de venituri și cheltuieli, bugetul de investiții, planul pe cash-flow și planificarea bilanțului Societății și a subsidiarelor acesteia;
 - (x) aprobă strategia generală de afaceri a Societății, incluzând strategia financiară, operațională, de vânzări/marketing;
 - (xi) aprobă orice decizii privind schimbările în strategia Societății, planuri de afaceri, etc.;
 - (xii) aprobă statutul auditului intern și planul anual de audit intern;
 - (xiii) avizează conform și prealabil acele decizii ale Directoratului cu impact semnificativ asupra Societății;
 - (xiv) aprobă orice act de dispoziție al Directoratului care are un impact financiar mai mare de 250.000 de Euro (sau echivalent);
 - (xv) aprobă orice acte de dispoziție ale Directoratului cu privire la patrimoniul Societății, expuneri pe creanțe, inclusiv credite de orice tip și orice operațiuni de garantare patrimonială sau personală de către Societate care depășesc bugetul aprobat al exercițiului financiar respectiv sau planul de investiții al Societății, respectiv orice costuri prevăzute în oricare dintre capitolele de cheltuieli bugetare, astfel cum au fost acestea prealabil aprobate;
 - (xvi) aprobă constituirea de agenții, puncte de lucru, sucursale, filiale ale Societății;
 - (xvii) aprobă orice acte ale Directoratului, indiferent de valoarea acestora, care depășesc limitele cursului normal al activității Societății;
 - (xviii) aprobă dobândirea și vânzarea de orice participații de către Societate în alte societăți sau alte entități române sau străine;
 - (xix) aprobă constituirea de către Societate a oricăror garanții cu privire la activele imobilizate ale Societății;
 - (xx) verifică conformitatea cu legea, actul constitutiv și cu hotărârile Adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a Societății efectuate de membrii Directoratului;
 - (xxi) aprobă și revizuieste regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului;
 - (xxii) aprobă modificările aduse structurii organizatorice a Societății precum și celelalte reglementări interne ale Societății (e.g. regulamentul de organizare și funcționare, regulamente de ordine interioară, politici de brand, regulile de conduită și etică profesională ale personalului Societății, regulamentul de comunicare internă și

externă, regulament de pază și protecție, sisteme motivaționale pentru personalul Societății, precum și normele interne privind organizarea și funcționarea departamentelor executive;

- (xxiii) aprobă și revizuieste regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor sale consultative;
 - (xxiv) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia de către Directorat, conform legii;
 - (xxv) aprobă organigrama societății și statul de funcții;
 - (xxvi) hotărăște asupra criteriilor de performanță și eligibilitate pentru membrii Directoratului și pentru potențialii candidați la această funcție.
 - (xxvii) verifică respectarea criteriilor de performanță și eligibilitate de către potențialii candidați la funcția de membru al directoratului, anterior numirii acestora prin decizie a Consiliului de supraveghere;
 - (xxviii) întocmește raportul anual al activității desfășurate, care se supune aprobării Adunării generale a acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale;
 - (xxix) exercită controlul permanent asupra activității Directoratului și urmărește punerea în aplicare de către acesta a hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
 - (xxx) poate dispune crearea de comitete consultative al căror scop principal este desfășurarea de studii/investigații și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de supraveghere. Orice comitet va fi format din cel puțin 2 membri ai Consiliului de supraveghere;
 - (xxxi) dispune inițierea deschiderii procedurii de insolvență la inițiativa proprie sau în urma unui raport al Directoratului în acest sens și supervizează desfășurarea acestei proceduri, după caz;
 - (xxxii) îndeplinește orice alte atribuții de competența sa, prevăzute de lege și de Actul Constitutiv.
- (2) Consiliul de supraveghere poate angaja consultanți, consilieri, inclusiv avocați, pentru scopul îndeplinirii atribuțiilor sale și ale obiectivelor Societății, din bugetul său propriu alocat.
- (3) În cazuri excepționale, Consiliul de supraveghere poate convoca Adunarea generală a acționarilor.
- (4) Consiliul de supraveghere poate înființa comitete consultative conform prevederilor legale.
- p. articolul 18 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 18. Directoratul

- (1) Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului care este alcătuit din 3 membri.
- (2) Directoratul îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor date de prezentul act constitutiv sau lege în competența Consiliului de supraveghere sau Adunării generale a acționarilor.
- (3) Membrii Directoratului sunt numiți pe o perioadă de 4 (patru) ani și pot fi revocați prin decizia Consiliului de Supraveghere. Aceștia pot fi realeși pentru perioade succesive de 4 (patru) ani. Consiliul de supraveghere atribuie unuia dintre membrii Directoratului funcția de Președinte al Directoratului.
- (4) În cazul vacanței unui post de membru al Directoratului, Consiliul de supraveghere va numi un nou membru, pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului.
- (5) La preluarea funcției, membrii Directoratului vor depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului.
- (6) Membrii Directoratului trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
- (7) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care au acces în calitate lor de membri ai Directoratului, nici în timpul exercitării mandatului nici după

- încetarea acestuia, pentru o perioadă nelimitată. Membrii Directoratului nu pot fi membri ai Consiliului de supraveghere.
- (8) Orice decizie privind încheierea oricăror acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina Societății se va lua cu votul a cel puțin doi dintre membrii Directoratului.
 - (9) Societatea va putea fi angajată prin semnătura a cel puțin doi dintre membrii Directoratului, acționând împreună, sau separat, prin semnătura individuală a unuia dintre membrii Directoratului, în măsura în care acesta a primit mandat expres pentru încheierea unui anumit act juridic de la cel puțin unul dintre ceilalți membri ai Directoratului. Membrii Directoratului vor putea acorda mandate speciale unor terți pentru încheierea anumitor acte juridice, în numele și pe seama Societății, cu condiția ca aceste mandate să se acorde în scris, special pentru fiecare operațiune în parte.
 - (10) Prin excepție de la prevederile alineatului (9) de mai sus, pentru încheierea oricăror acte juridice care depășesc (individual sau cumulativ pentru aceeași operațiune sau pentru un set de operațiuni legate) valoarea de 100.000 de Euro (sau echivalent) va fi necesară semnătura a doi membri ai Directoratului;
 - (11) Pentru orice alt act de reprezentare sau orice alt act de conducere a Societății, cu excepția încheierii de acte juridice prin care se creează sau se pot crea obligații în sarcina Societății, Președintele Directoratului acționează individual, reprezentând legal societatea.
 - (12) Membrii Directoratului pot da mandat unei alte persoane pentru reprezentarea Societății. Membrii Directoratului nu vor putea mandata aceeași persoană să încheie actele juridice care necesită semnătura lor conjunctă, sub sancțiunea nulității actului și a plății de despăgubiri.
 - (13) Membrii Directoratului sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de supraveghere și Adunării generale a acționarilor.
 - (14) Membrii Directoratului vor înștiința Consiliul de supraveghere cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.
 - (15) Modul de organizare a activității Directoratului este stabilit prin decizie a Consiliului de supraveghere.
 - (16) Membrii Directoratului, nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.
 - (17) Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesară prezența a cel puțin doi dintre membrii acestuia. În cadrul Directoratului deciziile se iau în mod valabil cu votul a cel puțin doi dintre membrii săi.
 - (18) Membrii Directoratului răspund solidar, sau individual după caz acolo unde legea prevede expres, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la Actul Constitutiv al societății sau pentru greșeli în conducerea acesteia.
 - (19) Directoratul va prezenta cel puțin o dată pe lună un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la conducerea Societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție.
 - (20) Pe lângă informarea periodică prevăzută la alin. (19) Directoratul are obligația de a comunica în timp util Consiliului de supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății.
 - (21) Directoratul înaintează Consiliului de supraveghere situațiile financiare anuale și raportul anual, imediat după elaborarea acestora. Totodată, Directoratul înaintează Consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuția profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării generale.

- (22) Consiliul de supraveghere poate solicita Directoratului orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare.
- (23) Membrii Directoratului pot fi reprezentați în cadrul ședințelor doar de către alți membri ai săi, în baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (24) Membrii Directoratului se vor întruni, în ședință, cel puțin o dată pe săptămână pentru a lua deciziile necesare și a garanta managementul Societății. Activitatea Directoratului este coordonată de către Președinte.”

q. articolul 19 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 19 Atribuțiile Directoratului

Directoratul are, în principal, următoarele atribuții:

- (i) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de supraveghere;
- (ii) convoacă Adunările generale ale acționarilor;
- (iii) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor generale ale acționarilor;
- (iv) asigură gestionarea și coordonarea Societății, în limitele prezentului act constitutiv și ale legii;
- (v) aprobă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, regulamentul intern al Societății;
- (vi) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii, și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, sub controlul Consiliului de supraveghere;
- (vii) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă ale angajaților Societății precum și contractul colectiv de muncă, dacă este cazul, sub controlul Consiliului de supraveghere;
- (viii) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății;
- (ix) planifică, organizează și gestionează operațiunile de producție și întreținere pentru asigurarea unei rentabilități adecvate a activelor;
- (x) inițiază și implementează inițiativele pentru minimizarea costurilor de fabricație asigurând totodată livrarea la timp a produselor la calitatea solicitată;
- (xi) stabilește, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (xii) prezintă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul anual și de documentele justificative;
- (xiii) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
- (xiv) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- (xv) aprobă încheierea de către Societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, ale prezentului act constitutiv sau ale Regulamentului de organizare și funcționare a Directoratului, aprobarea prealabilă Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor;

- (xvi) aprobă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- (xvii) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, stabilește strategia organizațională și de afaceri și aproba strategia funcțională;
- (xviii) aprobă, cu acordul Consiliului de supraveghere, planul de investiții al societății;
- (xix) aprobă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, participarea Societății, în calitate de asociat/acționar fondator al unei societăți comerciale;
- (xx) solicită oficiului Registrului Comerțului înregistrarea oricărei schimbări în persoana membrilor Directoratului sau a membrilor Consiliului de supraveghere și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României;
- (xxi) încheie orice acte juridice în numele și în contul Societății, pentru realizarea scopului acesteia și a obiectului său de activitate, sub supravegherea Consiliului de supraveghere, în condițiile legii și cu aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv.
- (xxii) reprezintă Societatea în relațiile cu terții;
- (xxiii) cu acordul prealabil Consiliului de supraveghere, decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
- (xxiv) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, aprobă efectuarea majorării capitalului social al Societății în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv, prin care îi sunt delegate aceste atribuții;
- (xxv) aduce la îndeplinire orice alte atribuții și competențe cu excepția celor prevăzute de actul constitutiv sau lege în sarcina Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor."

r. Capitolului VII - AUDITUL, devine Capitolul VI - AUDITUL.

s. articolul 18 devine articolul 20, iar alin. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

- (3) Directoratul înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar."

t. articolul 19 devine articolul 21- Auditul intern, iar alin. 2, alin. 4 și alin. 6 ale acestuia se modifică și vor avea următorul conținut:

- (2) Auditorii interni vor aduce la cunoștința Consiliului de supraveghere și a Directoratului aspectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control și guvernanta a Societății și fac propuneri pentru sporirea eficacității acestora.
- (4) Auditorii interni vor putea fi convocați la orice întrunire a Directoratului sau Consiliului de supraveghere, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Auditorii interni nu vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.
- (6) Consiliul de supraveghere stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern."

u. Capitolului VIII, devine Capitolul VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

v. articolul 20 devine articolul 22.

w. articolul 21 devine articolul 23.

vi. articolul 22 devine articolul 24.

vii. articolul 23 devine articolul 25.

viii. Capitolului IX devine Capitolul VIII.

vix. articolul 24 devine articolul 26.

vx. articolul 25 devine articolul 27, iar alin. 1 lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

e) Adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide reîntregirea capitalului sau reducerea lui la valoarea rămasă dacă, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca

diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social:

- vxi. articolul 26 devine articolul 28
- vxi. articolul 27 devine articolul 29
- vxi. Capitolul X devine Capitolul IX
- vxi. articolul 28 devine articolul 30
- vxi. articolul 29 devine articolul 31

Art. 3. - Cu un număr de 2.618.070 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.618.070 acțiuni, reprezentând 73.14% din capitalul social al Societății, din care 2.567.236 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 98.05% din capitalul social reprezentat în Adunare și 50.834 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 01.94% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu au fost înregistrare abțineri, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. 25F, ap. 4, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 776310 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.11.2010, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 25.01.2012

Art. 1. - Cu un număr de 2.618.070 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.618.070 acțiuni, reprezentând 73.14% din capitalul social al Societății, din care 2.567.065 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 98.04% din capitalul social reprezentat în Adunare, 51.005 voturi exprimate ÎMPOTRIVĂ, reprezentând 01.95% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu au fost înregistrare abțineri, se aprobă înființarea unui punct de lucru (sediul secundar), în Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, str. Taietura Turcului, nr 47/15N, clădire birouri corp A, etaj 2, jud. Cluj.

Art. 2. - Cu un număr de 2.618.070 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.618.070 acțiuni, reprezentând 73.14% din capitalul social al Societății, din care 2.567.236 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 98.05% din capitalul social reprezentat în Adunare și 50.834 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 01.94% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu au fost înregistrare abțineri, se aprobă mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. 25F, ap. 4, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 776310 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.11.2010, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 3. - Cu un număr de 2.618.070 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 2.618.070 acțiuni, reprezentând 73.14% din capitalul social al Societății, din care 2.567.236 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 98.05% din capitalul social reprezentat în Adunare și 50.834 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 01.94% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu au fost înregistrare abțineri, se aprobă stabilirea datei de 10 Februarie 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.

Președintele Consiliului de Supraveghere
Dl. Alexandru Fărcaș

