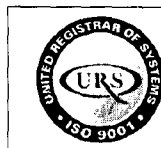




www.chimica.ro

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



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd

este administrată în sistem dualist

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: 10.08.2012

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 a bursei, categoria III-R,
pe piața XMBS

Evenimente importante de raportat:

1. Divizarea societății.

Directoratul Societății a întocmit un proiect de divizare a Societății, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, în urma căreia va rezulta o nouă societate. Potrivit proiectului divizarea se realizează parțial și proporțional, în sensul că se transmite societății nou înființate doar o parte a patrimoniului Chimica SA, iar acționarii Chimica SA devin și acționari al noii societăți, cu aceleași cote de participare.

Proiectul a fost înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și postat pe site-ul Societății, www.chimica.ro, începând cu data de 13.04.2012, unde a rămas la dispoziția publicului, continuu, o perioadă de cel puțin 30 de zile, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nr. 11 din 21.05.2012, acționarii au hotărât divizarea Societății conform proiectului de divizare.

Societatea a depus hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara împreună cu o cerere de constatare a legalității acesteia adresată Tribunalului Hunedoara.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 116/2009 a transmis cererea Societății Tribunalului Hunedoara, deoarece competența de soluționare a cererii de constatare a legalității hotărârii de divizare revine instanței de judecată.

Cererea Societății a făcut obiectul dosarului nr. 4805/97/2012 al Tribunalului Hunedoara.

La data de 18.07.2012 instanța a soluționat favorabil cererea Societății, dispunând admiterea ei și înregistrarea divizării în Registrul Comerțului.

Sentința pronunțată în dosar a fost comunicată cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara în perioada 02-08 august 2012.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara va proceda la înregistrarea mențiunii de divizare a Societății, precum și la înregistrarea noii societăți, în baza sentinței pronunțate de instanța de judecată.

2. Drepturile acționarilor

Drepturile acționarilor Chimica SA sunt cele reglementate de lege și de Actul constitutiv al Societății.

Potrivit art. 134 alin. 1. din Legea nr. 31/1990 republicată,

(1) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpararea acțiunilor lor de către societate.

Potrivit art. 242 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

Actionarii unei societăți admise la tranzacționare, care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la fuziuni sau divizări, care implica alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la aceasta contravaloarea acțiunilor, potrivit art. 133 din Legea nr. 31/1990 (art. 134 după ultima republicare, n.n).

Potrivit art. 134 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată,

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) (schimbarea obiectului principal, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei societății, n.n.), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) (fuziunea sau divizarea societății).

Potrivit art. 134 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 republicată,

Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39, la cererea consiliului de administrație, respectiv a directoratului.

Societatea, cu adresa nr. 4698 din 27.07.2012 ne-am adresat Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru numirea unui expert autorizat independent înregistrat la CNVM, care să stabilească valoarea acțiunilor Chimica S.A. care se vor achita acționarilor care solicită retragerea din societate ca urmare a faptului că nu sunt de acord cu divizarea aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Adresa a fost depusă cu Cererea de depunere și/sau menționare acte înregistrată cu nr. 521255 din 31.07.2012.

În urma demersurilor efectuate de către Societate pe lângă C.N.V.M. aceasta din urmă ne-a indicat o listă cu experți înregistrați C.N.V.M., care la rândul nostru urmează să o comunicăm cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Drepturile acționarilor societății rezultate din divizare sunt cele reglementate de lege și de Actul constitutiv al Societății.

Potrivit proiectului de divizare, nu se vor emite acțiuni cu drept preferențial.

Președintele Directoratului

Dl. Alin Fetiță

