



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.



Societate 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: 31.03.2014

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 CHIMICA S.A. Orăștie a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 05.05.2014 / 06.05.2014, convocatorul având următorul conținut:

Directoratul CHIMICA S.A, având sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, CUI RO 2148292, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.05.2014 ora 11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05.05.2014 ora 12:00, ambele la sediul secundar al societății în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom, Cladire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 25.04.2014, 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 06.05.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Supraveghere și al Raportului Anual al Directoratului CHIMICA S.A. pentru anul financiar 2013.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de Profit și Pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2013. Repartizarea profitului rezultat.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2013. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar independent cu încă un an.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Planului de Afaceri, Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Bugetului de Investiții, Planului de Cash, Planificării Bilantiere aferente anului 2014.
6. Aprobarea datei de 21.05.2014 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.
7. 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.

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

1. Ratificarea Deciziei nr. 4 din 31.03.2014 adoptată de Consiliul de Supraveghere, privind aprobarea co-finanțării în sumă de 4.040.976 EURO pentru Proiectului de Investiții "Extinderea și Diversificarea capacității de Producție la CHIMSPORT S.A." depus de către CHIMSPORT S.A. în cadrul Schemei de Ajutor de Stat instituită prin HG nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile. Sumele necesare co-finanțării vor fi puse la dispoziția CHIMSPORT S.A. după obținerea acordului de finanțare semnat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru proiectul antemenționat, conform termenilor și condițiilor contractului de împrumut care se va încheia între părți.
2. Aprobarea datei de 21.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
3. 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 AGEA.

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 25.04.2014, ora 11:00.

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 corespondența sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afisate 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 03 Mai 2014 ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06 MAI 2014”**, respectiv **„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06 MAI 2014”**

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 03 Mai 2014, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06 MAI 2014”**, respectiv **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06 MAI 2014”**. 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 05/06 Mai 2014 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 și ale Legii nr. 31/1990 republicată.

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

Alin Sorin Fetia

