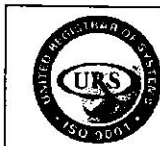




www.chimica.ro

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:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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: 05.09.2014

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

Directorul general unic al CHIMICA S.A. Orăștie a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 06.10.2014 / 07.10.2014, convocatorul având următorul conținut:

Directorul General Unic al 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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 06.10.2014 ora 11:00, 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 25.09.2014, 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 07.10.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea angajării Societății în calitate de codebitor în cadrul facilităților de credit ce vor fi acordate de Banca Comercială Carpatica S.A. (BCC), cu următoarele specificități:

A) tip credit / angajament: Plafon Global Umbrela, Chimsport SA – leader și Chimica Automotive SRL – membru;

B) destinația:

PGU:

-Finantarea activitatii curente;

-Plăți catre Bugetul de Stat;

-Finanțarea cheltuielilor operaționale neprevăzute;

-Emiterea scrisorilor de garanție bancara/ avalizarea de catre banca a biletelor la ordin/ Emiterea/ scontarea acreditivelor;

-Finantarea investitiilor;

-Refinantarea investitiilor din surse proprii;

-Refinantarea altor credite;

-Conversia creditelor dintr-o moneda in alta.

1.Chimsport SA:

-linie de credit – finantare activitate curenta

2.Chimica Automotive SRL:

-credit investitii – refinantare credit de investitii de la Banca Transilvania si preluare leasing de la Unicredit Leasing, inclusiv plata comisioanelor de rambursare anticipata aferente creditului/leasingului, alte cheltuieli cu preluarea;

-linie de credit – refinantare linie de credit de la Banca Transilvania, inclusiv plata comisioanelor de rambursare anticipata aferente creditului, alte cheltuieli cu preluarea si ulterior finantare activitate curenta.

C) Suma împrumutului:

PGU: 16.300.000 lei, din care:

1.Chimsport SA

-linie de credit - 4.500.000 lei

2.Chimica Automotive SRL

-credit investitii – 7.134.400 lei

-linie de credit – 4.665.600 lei

D) perioada de creditare:

PGU: 84 luni

1.Chimsport

-linie de credit – 12 luni

2.Chimica Automotive

-credit investitii - 84 luni

-linie de credit – 12 luni

E) garanții principale:

1) Ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile:

a) imobil reprezentand teren intravilan in suprafata de 4223 mp avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/5, cu constructie C1 – Hala prelucrari poliuretani, cladire din beton armat cu doua nivel cu numar cadastral Cad –C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/5 si constructie C2 – rampa deseuri avand numar cadastral Cad: C2 Top : 2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/5, , situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60740 Orastie (CF vechi 3930/a/1/a), proprietatea societatii CHIMSPORT SA din Orastie.

b) imobil reprezentand teren intravilan in suprafata de 4719 mp avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2;) 1/1/6, cu constructie C1 – Hala piese auto, cladiri beton armat pe unu si doua nivele cu numar cadastral Cad –C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/6 , situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60734 Orastie (CF vechi 3930/a/1/a), proprietatea societatii CHIMSPORT SA din Orastie,

c) imobil reprezentand teren intravilan in suprafata de 780 mp avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/1/4, cu constructie C1 – Cladire de productie – magazine CR, cu numar cadastral Cad- C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/1/4 , situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60736 Orastie (CF vechi 3930/a/1/a), proprietatea societatii CHIMSPORT SA din Orastie,

d) imobil reprezentand teren intravilan in suprafata de 1050 mp avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/1/3, cu constructie C1 Ccladire de productie –turnatorie, cu numar cadastral Cad –C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/1/3 , situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60735 Orastie (CF vechi 3930/a/1/a), proprietatea societatii CHIMSPORT SA din Orastie,

e) imobil reprezentand teren intravilan - curti constructii - in suprafata de 2160 mp , cu alei betonate, zone verzi, avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/2, cu constructie C1 – Atelier electrocare , cu numar cadastral Cad –C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/2 si constructie C2 – post trafo, avand numar cadastral Cad: C2 Top : 2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/13/2, , situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60799 Orastie (CF vechi 3930/a/1/a), proprietatea societatii CHIMSPORT SA din Orastie,

f) imobil reprezentand teren intravilan – curti-constructii - in suprafata de 13629 mp - platforme betonate, cai de acces auto si CF, zone verzi avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/3, cu constructie C1 – Magazie finisare 102, cladire beton armat 3 nivele, cu numar cadastral Cad –C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/3, situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60473 Orastie (CF vechi 3930/a/1/1), proprietatea societatii CHIMICA AUTOMOTIVE SRL din Orastie,

g) imobil reprezentand teren intravilan – curti constructii – platforma betonata, cai de acces auto si CF, alei, zone verzi, in suprafata de 2042 mp , avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/12, cu constructie C1 – Hala productie SOGECO (masti), cladiri din beton armat pe unul si doua nivele, cu numar cadastral Cad –C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/12, situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60799 Orastie (CF vechi 3930/a/1), proprietatea societatii CHIMICA AUTOMOTIVE SRL din Orastie

h) imobil reprezentand teren intravilan – curti-constructii - in suprafata de 8494 mp - platforme betonate, cai de acces auto si CF,rigole betonate, zone verzi avand numar cadastral TOP- (2799/2; 2800-2803; 2804/4; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/7, cu constructie C1 – Hala ambalaje, cladiri din beton

armat pe unul si doua nivele, cu numar cadastral Cad -C1 Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/4; 4766/1/2; 4766/2) 1/1/7, situat in localitatea Orastie, str Codrului, nr. 24, jud Hunedoara, identificat in CF nr. 60741 Orastie (CF vechi 3930/a/1/2), proprietatea societatii CHIMICA AUTOMOTIVE SRL din Orastie,

Valoare evaluare = 19.829.000 lei , valoare ponderata = 13.880.300 lei

2.) Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor utilaje proprietatea societatii CHIMICA AUTOMOTIVE SRL:

- masina injectie -Sandretto 1000/6434, serie M 8160119, an fabricatie 2000, numar inventar 20553; - masina injectie -Sandretto 1000/2054, serie M 8530343, an fabricatie 1999, numar inventar 20612; - masina injectie -Sandretto 1000/612/97, serie M 8460401, an fabricatie 1997, numar inventar 20553; - masina injectie -Sandretto S200/790/93, serie L 1159, an fabricatie 1993, numar inventar 20611; - masina injectie -Sandretto S150/612/97, serie M 8460174, an fabricatie 1995, numar inventar 20610; - masina injectie -Sandretto S110/430/94, serie M 8450065, an fabricatie 1998, numar inventar 20613; - masina injectie -Sandretto OTTO 165/650, serie M 8460608, an fabricatie 2001, numar inventar 20718; - masina injectie -Sandretto OTTO 270/1334, serie M 8500155, an fabricatie 1995, numar inventar 20719; - masina injectie - Mega Sandretto 750/6334, serie M 8290147, an fabricatie 1999, numar inventar 20824; - masina injectie -Sandretto OTTO 2054/300, serie M 8500280, an fabricatie 1996, numar inventar 20604; - masina injectie - Sandretto OTTO 270/1334, serie M 8500240, an fabricatie 1996, numar inventar 20644; - masina injectie -Sandretto OTTO 485/3170, serie M 8270117, an fabricatie 1996, numar inventar 20643; - masina injectie -Sandretto Mega T610/4435, serie M 832001, an fabricatie 1997, numar inventar 20645; - masina injectie -Sandretto Mega T 9208/1000, serie M 8160118, an fabricatie 2001, numar inventar 20823; - masina injectie -Sandretto OTTO 3170/440, serie M 8270262, an fabricatie 1999, numar inventar 20603; Bunurile /utilajele sunt situate in incinta industriala apartinand societatii Chimica Automotive SRL.

3) Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor utilaje proprietatea societatii Chimica Automotive SRL (ulterior achitarii diferentei de plata din credit, conform contract leasing incheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA):

- masina de injectie KM 200/1000 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20851; - masina de injectie KM 160/750 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20848; - masina de injectie KM 200/1000 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20852; - masina de injectie KM 420/3000 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20850; - masina de injectie KM 160/750 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20849; - masina de injectie KM 650/4300 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20847; - masina de injectie KM 1000 / 8100 CX, - an fabricatie 2008, numar de inventar 20845; - masina de injectie KM 1000/8100 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20846; - masina de injectie KM 1300/12000 CX - an fabricatie 2008, numar de inventar 20844; Valoare evaluare utilaje (garantie 2,3) =5.941.000 lei, Valoare ponderata = 2.376.400 lei

4.) Ipoteca mobiliara asupra stocului de marfa constand in „materii prime, materiale, obiecte de inventar, semifabricate, produse finite, produse reziduale, marfuri si ambalaje” proprietatea societatii CHIMICA AUTOMOTIVE SRL.

Valoare evaluată = 2.440.412 lei, valoare ponderata = 488.082 lei.

5.) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din: Contractul de furnituri, produse finite sau componente nr. 1 din 01.06.1999, cu completarile si modificarile ulterioare, incheiat intre societatea Chimsport SA (in calitate de furnizor) si societatea Salomon SAS si Mavic SAS (in calitate de beneficiar) cu sediul in Metz-Tessy, Franta.

F) garanții suplimentare:

1. Codebitor – Chimica SA;
2. BO emis de Chimica Automotive SRL in favoarea BCC si avalizat de Farcas Alexandru si sotia (daca este cazul);
3. BO emis de Chimsport SA in favoarea BCC si avalizat de Farcas Alexandru si sotia (daca este cazul);
4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Chimsport SA la BCC;

5. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Chimica Automotive SRL la BCC;
6. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Chimica SA la BCC.
7. Bilete la Ordin în alb emise de Chimica Automotive SRL și Chimsport SA în favoarea BCC și avalizate de societățile din grup: Chimica Real Estate SRL, Chimica Medical SRL, Chimica Navete & BLC SRL, Chimica Automotive SRL, Chimsport SA, Chimica SA și Ves SA.

2. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilităților de credit ce vor fi contractate potrivit punctului 1, fără acordul prealabil al Băncii Comerciale Carpatica S.A.

3. Aprobarea semnării, pentru și în numele Societății, a tuturor documentelor necesare contractării facilităților de credit și pentru constituirea garanțiilor, respectiv contractul de credit, contractele accesorii, de garanții, angajamentul Societății de a nu se diviza/de a nu decide dizolvarea anticipată, după caz, alte documente necesare obținerii facilității de credit, constituirii garanțiilor, de către Alin Sorin Fetiță în calitate de Director General Unic.

4. Desemnarea Directorului general unic ca reprezentat al Societății în Adunarea Generală a Acționarilor Chimsport SA, persoană juridică română, având sediul în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J12/124/2013, având Codul Unic de Înregistrare: RO 11836894, precum și în Adunarea Generală a Asociaților Chimica Automotive SRL, persoană juridică română, având sediul în Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom 1, str. Tăietura Turcului, nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J12/1125/2012, având Codul Unic de Înregistrare: RO 30117798, pentru reprezentarea intereselor Societății și pentru a vota aprobarea contractării de către Chimsport SA, respectiv Chimica Automotive SRL, de facilități de credit în conformitate cu cele specificate la punctul 1 de pe prezenta ordine de zi.

5. Aprobarea desființării următoarelor sedii secundare ale Societății:

-Orăștie, str. Eroilor, nr. 17, jud. Hunedoara;

-Romos, Zăvoiul Vechi; Zăvoiul Nou, jud. Hunedoara;

-Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, clădire de producție, mașină de prelucrare prin electroeroziune, mașină eroziune, presă electrohidraulică;

- Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, clădire producție;

6. Aprobarea modificării art. 3 alin. 4 din Actul constitutiv, având în vedere desființarea unor sedii secundare, care după modificare va avea următorul cuprins:

”(4) Societatea are următoarele puncte de lucru:

- Orăștie, str. Viitorului, nr. 17, jud. Hunedoara;

- Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului nr. 47/15N, Clădire birouri Corp A, et. 2, jud. Cluj.”

7. Aprobarea datei de 22.10.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

8. Mandatarea Directorului General Unic pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor AGA, precum și pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.

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 29.09.2014, 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 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 04 Octombrie 2014 ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06 - 07 OCTOMBRIE 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 04 Octombrie 2014, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 06 - 07 OCTOMBRIE 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 06 - 07 Octombrie 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.

DIRECTOR GENERAL UNIC

Alin Sorin Fețiță

