



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



ISO 9001:2000
nr. 024/18.12.2006



SGS



SGS

S.C. CHIMICA S.A.
Str. CODRULUI nr 24
REGISTRATURA
16/16.04.2010

CĂTRE:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

FAX: 021/3266848 – 021/3266849

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

FAX: 021/3124722

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 16.04.2010

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

Numar de ordine în Registrul Comertului: J 20/134/1991

Capital social subscris și varsat: 6.318.967,50

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat: COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CHIMICA S.A.

Consiliul de Administrație al CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul Unic de Înregistrare: RO 2148292 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/134/1991 (denumită în continuare „Societatea”), prin președinte, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a prevederilor art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. NR. 6/2009, la solicitarea acționarului Asociația Chimica PAS, persoană juridică română, cu sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având număr de înregistrare 3/PJ/20.08.1994, cod de înregistrare fiscală 9380655, dispune:

- completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2010 ora 12.00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30.04.2010, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19.04.2010, considerată ca dată de referință;
- completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29.04.2010 ora 15.00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30.04.2010, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19.04.2010

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

1. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit și pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.
2. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului 2009.
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al CHIMICA S.A. Orăștie pentru anul 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Bugetul de Investiții aferente anului 2010.
6. Aprobarea prelungii mandatului Auditorului Financiar al Societății, KPMG AUDIT S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Șos. București – Ploiești, nr. 69 -71, parter, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279, pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 18.05.2010.
7. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind Piața de Capital.
8. Delegarea Directorului General, Remus August Bolba domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 19, bl. 12, ap. 25, identificat prin CI seria KX, nr. 296146, CNP 1680328120682, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și semnarea documentelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar.
9. Revocarea domnului Ștefan Feier din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Chimica S.A..
10. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație Chimica S.A.

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

1. Desființarea și radierea din evidențele Registrului Comerțului a următoarelor puncte de lucru:
 - Târgu – Jiu, str. 23 August, nr. 6, județul Gorj;
 - Orăștie, DN7 KM 376/180, județul Hunedoara;
- 2.1. Delegarea exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării generale a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de un an începând cu data de 01.09.2010, până la nivelul maxim al capitalului social de 9.478.451 RON, în conformitate cu dispozițiile art. 114 din legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare – propunerea Consiliului de Administrație.

- 2.2. Delegarea exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării generale a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de un an începând cu data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, până la nivelul maxim al capitalului social de 9.478.451 RON, în conformitate cu dispozițiile art. 114 din legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 236 alin.(2) din Legea 297/2004, cu modificările și completările ulterioare – propunerea acționarului Asociația Chimica PAS.
3. Delegarea exercițiului atribuțiilor privind mutarea sediului Societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății în competența Consiliului de Administrație;
4. Delegarea exercițiului atribuțiilor privind modificarea obiectului secundar de activitate al Societății, din competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în competența Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind Plața de Capital.
- 6.1. Aprobarea noului act constitutiv al Societății în forma propusă de Consiliul de Administrație al Societății în convocatorul inițial.
- 6.2. Aprobarea noului act constitutiv al Societății, în forma propusă de Consiliul de Administrație al Chimica S.A. în convocatorul inițial, incluzând următoarea completare propusă de acționarul Asociația Chimica PAS: modificarea art. 15 alin. 5 din actul constitutiv al Societății, în conformitate cu datele de identificare ale administratorilor.
7. Mandatarea domnului Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, domiciliat în sat Sancraiu de Mureș, str. Răsăritului, nr. 42 jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS, nr. 133799, eliberat de Poliția Mun. Târgu Mureș, la data de 01.04.2002, având CNP nr. 1740524311256, pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății.
8. Ratificarea contractelor de credit nr. 148 încheiate în data de 17.07.2009 având ca obiect finanțare (factoring) relație comercială Euro Auto Plastic Sistem S.R.L. și Artic S.A. Găiești.
9. Delegarea Directorului General, Remus August Bolba domiciliat în Municipiul Cluj Napoca, str. Observatorului, nr. 19, bl. 12, ap. 25, identificat prin CI seria KX, nr. 296146, CNP 1680328120682, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Propunerea acționarului Asociația Chimica PAS pentru ocuparea funcției de Chimica S.A. este dl. Grigore Chiș, cetățean român, născut în Dragomirești, jud. Maramureș, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. București nr. 55, ap. 6, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 405323, emisă de Mun. Cluj - Napoca, la data de 18.01.2005, având CNP 1721216244236, având calificarea de inginer în industria constructoare de mașini.

Candidaturile pentru ocuparea funcției membrul al Consiliului de Administrație al Chimica S.A., însoțite de copia cărții de identitate a candidatului și de curriculum vitae, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 22.04.2010, ora 12.00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată pe pagina de internet a Societății www.chimica.ro.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a Societății www.chimica.ro. Întrebările vor fi adresate Societății cel târziu până la data de 22.04.2010, ora 12.00.

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza buletinului sau a cărții de identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro.

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, formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, corespunzătoare ordinii de zi revizuite, se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de internet a Societății www.chimica.ro, începând cu data de 19.04.2010.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratură Societății până cel târziu la data de 27.04.2010, ora 12.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2010.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor.

După completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul Societății în original cel târziu până la data de 27.04.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 12.00, în plic închis. Procurile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societății până la data de 27.04.2010 ora 12.00, unul va rămâne reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de

reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane acționarului. Procurile pot fi transmise și în format electronic, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 27.04.2010 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot și la numărarea voturilor în Adunarea Generală. De asemenea, procurile speciale în original care sunt trimise după data menționată nu vor fi acceptate de Societate.

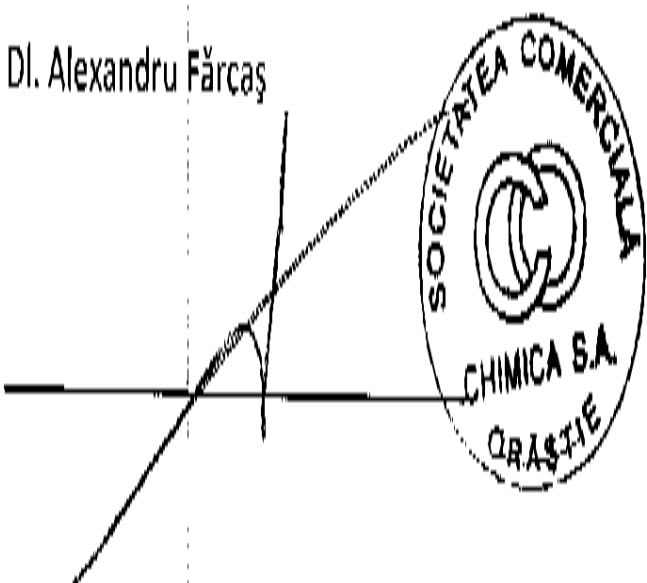
Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.04.2010 personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, 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 începând cu data convocării, 29.03.2010.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254 – 241.670.

Președinte Consiliu de Administrație

DI. Alexandru Fărcaș

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 "ORĂȘTIE" at the bottom. In the center of the stamp is a logo consisting of two interlocking circles.