



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



UKS is a member of Registrar of Standards Holdings, Ltd.

**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: 17.04.2012

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

**Directoratul S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în cadrul societății, pentru data de 21.05.2012, convocatorul având următorul conținut:**

Directoratul societății comerciale CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul de Identificare Fiscală RO 2148292 și 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 21.05.2012 ora 12:00, la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 11.05.2012, 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 Extraordinară, pentru data de 22.05.2012, 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 operațiunii de divizare a Societății conform proiectului de divizare adus la cunoștința acționarilor în conformitate cu dispozițiile legale incidente;
2. Aprobarea modificării articolului 7 din Actul Constitutiv al SC.CHIMICA SA, care va avea următorul conținut:

##### ***„Articolul 7 Capitalul social***

*Capitalul social subscris și vărsat integral este de 8.814.745,00 lei, divizat în 3.525.898 acțiuni nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și are următoarea structură:*

1. *Asociația Chimica PAS, persoană juridică română cu sediul în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă Judecătoria Orăștie, având număr de înregistrare 3/PJ/20.08.1994, cod de înregistrare fiscală 9380655, deținând un număr de 2.528.471 acțiuni, în valoare totală de 6.321.178 lei reprezentând 71,7114% din capitalul social al societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 71,7114%;*
2. *SSIF Broker S.A., persoană juridică română cu sediul în Cluj–Napoca, str. Moșilor, nr. 119, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3038/1994, având cod unic de înregistrare 6738423, deținând un număr 232.979 acțiuni, în valoare totală de 582.448 lei reprezentând 6,6077% din capitalul social al societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 6,6077%;*
3. *Crăciun Ovidiu, cetățean român, născut în localitatea Vinerea, jud. Alba, la data de 24.03.1967, identificat prin CI seria TM, nr. 538620, CNP 1670324013521, cu domiciliul în Giroc, str. Timiș, nr. 4, jud. Timiș, deținând un număr de 66.639 acțiuni, în valoare totală de 166.598 lei, reprezentând 1,89 % din capitalul social al societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 1,89 % ;*
4. *SIF Banat Crișana, persoană juridică română, cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J02/1898/1992, având cod unic de înregistrare 2761040, deținând un număr de 49.695 acțiuni, în valoare totală de 124.238 lei, reprezentând 1,4094% din capitalul social al societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 1,4094%;*

5. *Alți acționari deținând un număr de 648.114 acțiuni, în valoare totală de 1.620.285 lei, reprezentând 18,3815% din capitalul social al societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 18,3815%.*"

3. Ratificarea deciziei Directoratului privind prelungirea facilității de credit plafon multiprodus în sumă de 5.500.000 lei, în sistem revolving cu componenta linie de credit și plafon emiteri scrisori de garanție, pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea prelungirii, facilitate contractată cu Banca de Export Import a României Exim Bank S.A.

4. Ratificarea deciziei Directoratului privind prelungirea facilității de credit garanție pentru companii în valoare de 4.400.000 lei care garantează maxim 80% din finanțarea facilității de la art. 1, contractată cu Banca de Export Import a României Exim Bank S.A. Garanția va fi valabilă pentru o perioadă de 12 luni plus 30 zile, cu posibilitatea prelungirii.

5. Ratificarea deciziei Directoratului privind prelungirea și/sau menținerea garanțiilor pentru facilitatea de credit plafon multiprodus, cu următoarele:

a) Garanția pentru companii acordată de către statul român, pentru 80% din valoarea facilității de credit plafon multiprodus, respectiv valoarea de 4.400.000 lei.

b) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii de Export Import a României Exim Bank S.A., asupra imobilului Hala Salomon, identificat în CF nr. 60503 Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/6), top (2799/2,2800-2803, 2804/1,4766/1/2,4766/2)/1/1/11, situat în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, având suprafața totală de 9536 mp, compus din Hala de producție "Salomon" pe unul și două nivele, clădire din beton armat, magazia 1 cu suprafața de 432 mp, magazia 2 și compresoare cu suprafața de 299 mp, magazia 3 cu suprafața de 417 mp, magazia 4 și atelier mecanic cu suprafața de 172 mp, atelier mori cu suprafața de 123 mp, atelier montaj cu suprafața de 1.212 mp, atelier montaj cu suprafața de 324 mp și magazia 5 cu suprafața de 1.052 mp, proprietatea CHIMSPORT SA;

c) Garanție reală mobilă asupra conturilor curente deschise la Banca de Export Import a României Exim Bank S.A.

d) Bilet la ordin emis de către Chimica S.A.

6. Ratificarea deciziei Directoratului privind constituirea și/sau menținerea ca fidejutor a S.C. CHIMSPORT S.A. pentru facilitatea de credit ce va fi prelungită de S.C. CHIMICA S.A. potrivit art. 1.

7. Ratificarea deciziei Directoratului potrivit căreia Societatea se angajează a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilității de credit plafon multiprodus, în sistem revolving cu componente linie de credit și plafon emiteri scrisori de garanție, în sumă de 5.500.000 lei și a Garanției pentru companii în suma de 4.400.000 lei, fără acordul prealabil al Băncii de Export Import a României Exim Bank S.A.

8. Împuternicirea Președintelui Directoratului Alin Sorin Fetiță și a Vicepreședintelui Directoratului August Remus Bolba, să semneze pentru și în numele Societății, toate documentele necesare contractării creditului, respectiv cererea de credit, contractul de credit, contractele accesorii, alte documente necesare constituirii garanțiilor, depunând toate diligențele în sensul încheierii contractului, precum și să semneze în numele Directoratului și al Societății, angajamentul acesteia de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societății pe toată durata produsului bancar acordat, fără acordul prealabil al Băncii de Export Import a României Exim Bank S.A.

9. Aprobarea datei de 02.06.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

10. 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, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat al societății.

III. Unul sau mai mulți acționari care detin, 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 Extraordinare și Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, înăuntrul aceluiași termen de 15 zile. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, exprimate în scris, răspunsurile urmând a fi publicate pe pagina de internet a Societății [www.chimica.ro](http://www.chimica.ro). Întrebările vor fi adresate Societății cel târziu cu 10 zile înainte de data Adunării, ora 12.

V. Acționarii 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](http://www.chimica.ro), secțiunea AGA.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale a Acționarilor se pot obține de la sediul societății, precum și de pe pagina de Internet a societății [www.chimica.ro](http://www.chimica.ro).

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnatura 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 maxim 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 registratura Societății până cel târziu la data de 19.05.2012, ora 12:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" din 21.05.2012 /22.05.2012.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunările Generale a Acționarilor.

VII. După completare, procurile speciale în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 19.05.2012, orele 12.00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR” din 21.05.2012 /22.05.2012. 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](mailto:office@chimica.ro), cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea 31/1990 și ale prezentului Convocator.

Procurile speciale care nu sunt depuse in original sau sunt depuse in original, dar expediate dupa data de 19.05.2012 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarea Generală.

**VIII.** Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor din data de 21.05.2012 /22.05.2012, personal sau prin reprezentant.

**IX.** 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](http://www.chimica.ro) în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, cu minim 5 zile înainte de data stabilită pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254 - 241.250, de Luni până Vineri între orele 09 și 15.

**PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI**

**Alin Sorin Fetită**

