



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



URAS 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: 25.02.2014

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., a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 31.03.2014/01.04.2014, convocatorul având următorul conținut:**

Directoratul CHIMICA S.A, având sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, CUI 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 31.03.2014 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 24.03.2014, 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 01.04.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Aprobarea modificării art. 18 din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:

**„Articolul 18. Directoratul**

- (1) Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului care este alcătuit din 1(unu) membru, care poartă denumirea de Director general unic.
- (2) Directorul general unic îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor date de prezentul act constitutiv sau lege în competența Consiliului de supraveghere sau Adunării generale a acționarilor.
- (3) Directorul general unic este numit pe o perioadă de 4 (patru) ani și poate fi revocat prin decizia Consiliului de Supraveghere. Acesta poate fi reales pentru perioade succesive de 4 (patru) ani.
- (4) În cazul vacanței postului de Director general unic, Consiliul de supraveghere va numi un nou director, pe durata rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.
- (5) La preluarea funcției, Directorul general unic va depune la sediul social o declarație de acceptare a mandatului.
- (6) Directorul general unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
- (7) Directorul general unic își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Acesta nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care are acces în calitate de Directorul general unic, nici în timpul exercitării mandatului nici după încetarea acestuia, pentru o perioadă nelimitată. Directorul general unic nu poate fi membru al Consiliului de supraveghere.
- (8) Societatea va fi angajată prin semnătura Directorul general unic, reprezentând legal societatea. Directorul general unic va putea acorda mandate speciale unor terți pentru încheierea anumitor acte juridice, în numele și pe seama Societății, cu condiția ca aceste mandate să se acorde în scris, special pentru fiecare operațiune în parte.
- (9) Directorul general unic este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de supraveghere și Adunării generale a acționarilor.
- (10) Directorul general unic va înștiința Consiliul de supraveghere cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.
- (11) Modul de organizare a activității Directorul general unic este stabilit prin decizie a Consiliului de supraveghere.
- (12) Directorul general unic, nu va putea fi, fără autorizarea Consiliului de supraveghere, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

- (13) Directorul general unic răspunde față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la Actul Constitutiv al societății sau pentru greșeli în conducerea acesteia.
- (14) Directorul general unic va prezenta cel puțin o dată pe lună un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la conducerea Societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție.
- (15) Pe lângă informarea periodică prevăzută la alin. (17) Directorul general unic are obligația de a comunica în timp util Consiliului de supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății.
- (16) Directorul general unic înaintează Consiliului de supraveghere situațiile financiare anuale și raportul anual, imediat după elaborarea acestora. Totodată, Directorul general unic înaintează Consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte Adunării generale.
- (17) Consiliul de supraveghere poate solicita Directorului general unic orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare.
2. Aprobarea modificării sintagmelor “Directorat”, “membrii Directoratului”, cu sintagma Director general unic, în tot cuprinsul Actului constitutiv al Societății.
3. Aprobarea modificării art. 19 din Actul constitutiv în sensul eliminării lit. w): *cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.*
4. Aprobarea completării art. 17 alin. 1 din Actul constitutiv cu două noi litere, lit. gg) și lit. hh), cu următorul cuprins:
- gg) decide pe ce piață sunt sau urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;
- hh) decide cu privire la orice investiții ale societății pe piața de capital, pe piața monetară sau pe piața valutară.
5. Completarea obiectului secundar de activitate și completarea art. 6 alin. 2 din Actul constitutiv al Societății, cu următoarea activitate:  
 „cod CAEN 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate”
6. Aprobarea delegării atribuțiilor privind modificarea și/sau completarea obiectului secundar de activitate de la Adunarea Generală Extraordinară la Directorul general unic, precum și completarea art. 19 din Actul constitutiv al Societății cu o nouă literă, lit. z) care va avea următorul cuprins:  
 “z) modificarea/completarea obiectului secundar de activitate al societății;”
7. Aprobarea participării la majorarea capitalului social al Chimica Real Estate SRL, cu aport în natură, respectiv cu aportarea următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, identificate după cum urmează: CF 60001 Orăștie, CF 60458 Orăștie, CF 63075 Orăștie, CF 63076 Orăștie, CF 61052 Orăștie, CF 61053 Orăștie, CF 60184 Orăștie, CF 60163 Orăștie, CF 62468 Orăștie, CF 62477 Orăștie, CF 62478 Orăștie, CF 62480 Orăștie, CF 62481 Orăștie, CF 62482 Orăștie, CF 62483 Orăștie, CF 62495 Orăștie, CF 62496 Orăștie, CF 62509 Orăștie, CF 62510 Orăștie, CF 62511 Orăștie, CF 62512 Orăștie, CF 62513 Orăștie, CF 62514 Orăștie, CF 62515 Orăștie, CF 62516 Orăștie, CF 62517 Orăștie, CF 62518 Orăștie, CF 62519 Orăștie, CF 62520 Orăștie, CF 62521 Orăștie, CF 62522 Orăștie, precum și cu orice alte bunuri mobile utilizate sau ce pot fi utilizate de către Chimica Real Estate în activitatea proprie.
8. Împuternicirea pentru efectuarea procedurii privind participarea la majorarea capitalului social de la punctul anterior, a Directoratului/Directorului general unic, acesta semnând în mod valabil în numele și pentru Societate toate și orice documente pentru realizarea aportului.
9. Aprobarea înstrăinării către Chimica Automotive SRL, la valoarea de piață determinată de către un expert evaluator, membru ANEVAR, a următoarelor bunuri imobile proprietatea Chimica S.A.: imobil denumit Hala ambalaje, identificat în CF 60741 Orăștie, imobil denumit Magazie finisare 102 identificat în CF 60743 Orăștie și imobil denumit Hală producție Sogeco, identificat în CF 60799 Orăștie, cu mențiunea că sarcinile vor urma imobilul și vor fi preluate de cumpărător,

aprobarea garantării creditului de investiții în valoare de până la 6,8 milioane lei ce se contractează de către Chimica Automotive SRL cu Banca Transilvania, pentru o perioadă de 84 luni, cu următoarele: a) Ipoteca imobiliară în favoarea Băncii Transilvania SA, asupra imobilului denumit Hală ambalaje, înscris în CF 60741 Orastie, proprietatea Chimica S.A.; / b) Ipoteca imobiliară în favoarea Băncii Transilvania SA, asupra imobilului denumit Magazie finisare 102, înscris în CF 60743 Orastie proprietatea Chimica S.A.; / c) Ipoteca imobiliară în favoarea Băncii Transilvania SA, asupra imobilului denumit Hala Producție Sogeco, înscris în CF 60799 Orastie, proprietatea Chimica S.A.; / d) Ipotecă mobilă asupra utilajelor (mașini injecție) specificate în Anexa nr. 1, proprietatea Chimica S.A. / e) Bilet la ordin în alb emis de SC Chimica Automotive SRL în favoarea Băncii Transilvania, stipulat Fara Protest și avalizat de Chimica SA., aprobarea înstrăinării oricăror active ale Chimica S.A. către companiile din grup, ca una din principalele măsuri din programul de eficientizare a activității Chimica S.A. și/sau a grupului Chimica, la valoarea lor de piață determinată de către un expert evaluator, membru ANEVAR, reconfirmarea întregului conținut al Hotărârii nr. 14 din 26.11.2012 și al Hotărârii nr. 15 din 26.11.2012, ambele adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și ratificarea tuturor actelor încheiate în temeiul Hotărârii nr. 14 din 26.11.2012 și a Hotărârii nr. 15 din 26.11.2012 adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Chimica SA.

**10.** Ratificarea Deciziei nr. 04 din 17.02.2014 adoptată de Directoratul Chimica SA și a Deciziei nr. 03 din 17.02.2014 adoptată de Consiliul de Supraveghere Chimica SA, precum și ratificarea actelor adiționale și a oricăror alte acte însușite și semnate de conducerea executivă a Societății pe baza celor două decizii privind: - menținerea garanțiilor aferente liniei de credit în valoare de până la 665.600 lei contractată de Chimica Automotive SRL cu Banca Transilvania SA, potrivit Contractului de Credit nr. 4 din 21.01.2013 (Linii de credit), precum și menținerea garanțiilor aferente creditului de investiții contractat de Chimica Automotive SRL cu Banca Transilvania SA, potrivit Contractului de Credit nr. 3 din 21.01.2013 (Credite) ca urmare a prelungirii acestor facilități de credit pentru o perioadă de 12 luni, după cum urmează: a) Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise de Chimica S.A. la Banca Transilvania S.A. la valoarea necesarului de garantat; / b) Bilet la ordin în alb emis de SC Chimica Automotive SRL în favoarea Băncii Transilvania SA, stipulat Fără Protest și avalizat de Chimica SA. / - modificarea structurii de garanții aferentă liniei de credit contractată potrivit Contractului de Credit nr. 4 din 21.01.2013 (Linii de credit), cu completările și modificările ulterioare, precum și structura de garanții aferentă creditului de investiții contractat potrivit Contractului de Credit nr. 3/21.01.2013 (Credite), cu completările și modificările ulterioare, în sensul radierii ipotecii mobiliare fără deposedare având ca obiect un număr de 631.348 acțiuni aparținând Chimica S.A., cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, emise de Chimsport S.A., în valoare totală de 1.578.370 lei și înlocuirea acestei garanții cu Bilet la ordin în alb emis de SC Chimica Automotive SRL în favoarea Băncii Transilvania SA, stipulat Fără Protest și avalizat de dl. Fărcaș Alexandru. / - împuternicirea să semneze toate documentele aferente prelungirii liniei de credit, pentru constituirea/menținerea garanțiilor, modificarea structurii garanțiilor aferente liniei de credit și a creditului de investiții, precum contracte, acte adiționale, cereri, etc., în fața Băncii Transilvania SA, precum și a oricăror autorități, domnul Alin Sorin Fetiță în calitate de Președinte al Directoratului și doamna Angelica Marinela Stoica în calitate de Membru al Directoratului.

**11.** Aprobarea semnării Actului constitutiv al Societății de către Președintele Directoratului/Directorul general unic.

**12.** Aprobarea datei de 16.04.2014 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.

**13.** Mandatarea domnului Alin-Sorin Fetiță domiciliat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 74, Ap. 114, identificat cu 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 25.03.2014, ora 11:00.

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 Cărții de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procură specială conform informațiilor afișate pe pagina de Internet a Societății [www.chimica.ro](http://www.chimica.ro), secțiunea Actionariat/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](http://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 29 Martie 2014 ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „**VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 MARTIE / 01 APRILIE 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 numărătoarea 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 29 Martie 2014, orele 11:00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 MARTIE / 01 APRILIE 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](mailto: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 31 Martie / 01 Aprilie 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](http://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**

**Sorin Alin Fetita**

