



www.chimica.ro

J 20/134/1991
Cod fiscal: RO 2148292
Str. Codrului, nr. 24,
335700- Orăştie,
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242252



CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR CHIMICA S.A.

Consiliul de Administrație al societății comerciale CHIMICA S.A. Orăştie, cu sediul în Orăştie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul Unic de Înregistrare: RO 2148292 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/134/1991, prin președinte, 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 10.06.2011 ora 11:00 la sediul societății din Orăştie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 31.05.2011, considerată ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență legal și statutar, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată pentru data de 11.06.2011, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea garantării facilității de credit plafon multiprodus în sumă de 5.500.000 lei, în sistem revolving cu componenta linie de credit și plafon emiterie scrisori de garanție acordată de către Banca pentru Import Export a României Exim Bank S.A. la Chimica S.A., cu următoarele:

a) Garanție reală imobiliară în favoarea Exim Bank S.A., asupra imobilului Hala Salomon, identificat în CF nr. 60503 Orăştie (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 Orăştie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, având suprafața totală de 9536 mp, compus din Hala de producție "Salomon" pe unul și două nivele, cădire 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

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

c) Constituirea ca fidejutor a S.C. CHIMSPORT S.A. pentru plafonul multiprodus ce va fi contractat de S.C. CHIMICA S.A.

2. Aprobarea angajamentului Societății de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata facilitatii de credit plafon multiprodus, in sistem revolving cu componente linie de credit și plafon emiterie scrisori de garanție, contractată de SC CHIMICA SA, în sumă de 5.500.000 lei, fără acordul prealabil al Exim Bank SA.

3. Împuternicirea directorului general Bolba August Remus și directorului financiar Sângerean Ionela Anca, 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 Consiliului de Administrație 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 Exim Bank S.A.

4. Aprobarea ratificării Deciziei consiliului de administrație al societății, nr. 9 din 07 martie 2011 și a Deciziei consiliului de administrație al societății, nr. 16 din 19 aprilie 2011;

5. Aprobarea contractării unui credit în sumă de 12.659.130 lei, pe o perioadă de 120 luni, de la Banca Comercială "CARPATICA" S.A. Sucursala Bucuresti Decebal, necesar pentru investiții cu destinația cofinanțarea proiectului „Achiziție utilaje pentru re tehnologizarea capacității de producție în cadrul societății S.C. Chimica S.A., loc. Orastie, jud. Hunedoara” propus pentru finanțare în cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, Domeniul major de intervenție D1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piața a întreprinderilor, în special a IMM”, Operațiunea „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderile mari.

6. Aprobarea solicitării de la Banca Comercială "CARPATICA" S.A. Sucursala Bucuresti Decebal, privind eliberarea unei Scrisori de confort către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivității Economice” prin care BANCA să confirme aprobarea creditului de investiții în suma de 12.659.130 lei pe termen de 120 luni, pentru realizarea proiectului „Achiziție utilaje pentru re tehnologizarea capacității de producție în cadrul societății S.C. Chimica S.A., loc. Orastie, jud. Hunedoara”, scrisoare de confort a cărei valabilitate să fie de 120 zile, dar nu mai mult de 150 zile de la emitere.

7. Aprobarea garantării creditului ce se accesează la Banca Comercială "CARPATICA" S.A., Sucursala Bucuresti Decebal, în valoare de 12.659.130 lei, cu următoarele:

Nr. crt.	Tip garanție	Valoare estimată
1.	depozit bancar colateral cu titlu de garanție, care se va constitui de către S.C. CHIMICA S.A.	13.000.000 lei
2.	garanție reală mobiliară fără deposedare asupra soldului creditor al contului curent - incluzând și încasări viitoare, existente în contul curent deschis de către SC CHIMICA SA la BCC Sucursala Bucuresti Decebal, precum și în orice alte conturi deschise/sau pe care le vom deschide la Banca Comercială Carpatica SA, până la stingerea integrală a obligațiilor asumate față de Bancă .	

8. Aprobarea ca în relația cu Banca Comercială "CARPATICA" S.A., Sucursala Bucuresti Decebal, Societatea să fie reprezentată de directorul general Bolba August Remus și directorul financiar Sângerean Ionela Anca, care este împuternicit să negocieze în numele societății condițiile de creditare și eliberare scrisoare de confort și să angajeze societatea prin semnarea contractului de credit și a contractelor de garanție.

9. Ratificarea Deciziei nr. 15 din 19 aprilie 2011 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății prin care s-a aprobat suplimentarea garanțiilor imobiliare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea AGEA nr.21 din 05 noiembrie 2010, pentru contractarea unui credit pe termen scurt în valoare de 7.000.000 lei și a unui credit pe termen lung în valoare de 3.300.000 lei în conformitate cu prevederile contractelor de credit ale Raiffeisen Bank, cu următorul imobil proprietatea Chimica S.A.:

- Teren extravilan, identificat în CF nr. 60163 Turdaș (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 1123), top 1033/2, situat în comuna Turdaș, având suprafața de 28.775 mp.

10. Ratificarea Deciziei nr. 12 din 29 martie 2011 adoptată de Consiliul de Administrație al Societății prin care s-a aprobat contractarea de facilități de credit pentru emiterea de scrisori de garanție bancară în valoare totală de până la 1.344.200 lei, emise de Banca Transilvania pentru o perioadă de până la 36 luni de la data emiterii lor, la solicitarea S.C. Chimica S.A. în favoarea S.C. A.C.I. Cluj-Napoca S.A., respectiv scrisoare de garanție de bună execuție în valoare totală de până la 470.000 lei și scrisoare de restituire avans în valoare de până la 874.200 lei, cu următoarele:

a) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului Hala prelucrari poliuretani, cladire beton armat cu doua nivele, rampa deseuri si teren intravilan (platforma betonata, rigole, cai acces auto, zone verzi) în suprafata de 4.223 mp , fiind inscris in CF nr. 60740 a localitatii Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/a) sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C1; Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/5 - hala prelucrari poliuretani, sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C2;Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/5- rampa deseuri, respectiv sub nr. cadastral/nr.topografic : Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/5 – terenul, proprietatea Chimsport S.A.

b) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului Hala piese auto, cladire beton armat pe unu si doua nivele si teren intravilan (platforme betonate, cai acces auto si CF ,alei, zone verzi, rigole) in suprafata de 4.719mp, fiind inscris in CF nr. 60734 a localitatii Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/a) sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C1; Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/6 - hala piese auto, respectiv sub nr. cadastral/nr.topografic: Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/6 - terenul, proprietatea Chimsport S.A.;

c) Garanție reală imobiliară în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului Cladire de productie magazie CR (Coltu Rosu) si teren intravilan in suprafata de 780 mp, fiind inscris in CF nr. 60736 a localitatii Orastie (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3930/a/1/a) sub nr. cadastral/nr.topografic: CAD: C1; Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/13/1/4 - cladire de productie magazie CR, respectiv sub nr. cadastral/nr.topografic: Top: (2799/2; 2800-2803; 2804/1; 4766/1/2; 4766/2)/1/1/13/1/4 – terenul, proprietatea Chimsport S.A.

d) Bilet la ordin in alb emis de S.C. CHIMICA S.A. în favoarea Băncii Transilvania, stipulat Fara Protest si avalizat de Chimsport SA.

e) Bilet la ordin in alb emis de S.C. CHIMICA S.A. în favoarea Băncii Transilvania, stipulat Fara Protest;

f) Gaj asupra stocului de marfă compus din materii prime, situat în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, proprietatea S.C. Chimica S.A. în valoare de 1.312.105 lei;

g) Garantie reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul conturilor curente deschise la Banca Transilvania la valoarea necesarului de garantat.

Scrisorile de garanție prevăzute mai sus, în interiorul perioadei maxime de 36 de luni de valabilitate, pot fi diminuate ca valoare, chiar dacă pentru aceasta banca va emite altă scrisoare de garanție bancară.

11. Aprobarea datei de 30.06.2011 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 Piața de Capital.

12. Delegarea Directorului General, Remus August Bolba domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor, nr. 4, sc.5, ap. 56, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX, nr. 709625, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și semnarea documentelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar.

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 01.06.2011, ora 11.00.

Actionarii inregistrati la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala conform informatiilor afisate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro, incepand cu data de 10.05.2011.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel târziu la data de 08.06.2011, ora 11:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 10/11.06.2011.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 08.06.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 11:00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 08.06.2011 ora 11:00, unul va ramane reprezentantului pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi transmise si in format electronic, cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 si ale prezentului convocator.

Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data de 08.06.2011 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numararea voturilor in Adunarea Generala. De asemenea, procurile speciale in original care sunt trimise dupa data mentionata 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 Acționărilor din data de 10/11.06.2011 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 începand cu data de 10.05.2011.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0372-543071; 0254-241250.

Președintele Consiliului de Administrație
Dl. Alexandru Fărcaș

