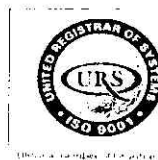




www.chimica.ro

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



CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CHIMICA S.A.

Consiliul de Administrație al societății comerciale 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, 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 Ordinară a Acționarilor, pentru data de 04.10.2010 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 24.09.2010, 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 Ordinară a Acționarilor va fi convocată pentru data de 05.10.2010, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

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

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație Chimica S.A., ca urmare a vacantării postului deținut de dl. Grigore Chiș în urma demisiei.
2. Aprobarea datei de 25.10.2010 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.
3. Delegarea directorului general al societății, Remus August Bolba, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidaturile pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul 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 24.09.2010, ora 15:00. 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.

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, se pot obține de la sediul

societatii, precum și de pe pagina de internet a societății www.chimica.ro., începând cu data de 04.09.2010.

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 02.10.2010, ora 12:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 04/05.10.2010".

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 a Acționarilor.

După completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii în original cel târziu până la data de 02.10.2010 (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 societatii până la data de 02.10.2010 ora 12:00, 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, 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 în original depuse sau expediate după data de 02.10.2010 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 04.10.2010 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 de 04.09.2010.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254-241.250.

Președinte Consiliu de Administrație
DI. Alexandru Fărcaș

