

COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 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 CUI: RO 2148292 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/134/1991 (denumită în continuare „Societatea”), prin președinte, în temeiul art. 117¹ 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, cod de înregistrare fiscală 9380655, deținând un număr de 1.601.292 acțiuni, dispune:

- completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Chimica S.A., convocată pentru data de 5 noiembrie 2010 ora 10.00 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 6 noiembrie 2010, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 27 octombrie 2010, publicată în ziarul local Mesagerul Hunedorean, nr. 1236/5 octombrie 2010 și în Monitorul Oficial nr. 4199/5 octombrie 2010, cu următoarele puncte:

A. Aprobarea vânzării de către Consiliul de Administrație, prin licitație publică, conform procedurilor stabilite de acesta, a următoarelor imobile proprietatea Societății:

- (a) Imobil format din teren în suprafață 3582 mp, având deschidere la DN7: 43,09 ml, deschidere la drumul secundar: 163,57 ml), identificat în C.F. 894N Orăștie, nr. cadastral 1135, la prețul minim de 6 euro/mp;
- (b) Imobil identificat în CF nr. 60576 format din:
 - Construcție în suprafață totală de 212 mp, la prețul minim de 110 euro/mp;
 - Teren aferent construcției în suprafață de 212 mp, la prețul minim de 6 euro/mp;
 - Teren situat în jurul construcției în suprafață de 333 mp, la prețul minim de 6 euro/mp.

B. Aprobarea împuternicirii domnului Remus August Bolba - director general, doamnei Ionela Anca Sângerean - director financiar și domnului Sorin Sandu Borza - consilier juridic, pentru a negocia și semna contractele de credit, contractele de garanție și orice alte acte necesare în legătura cu contractele de credit și de garanție, cu instituția finanțatoare.

C. Aprobarea completării actului constitutiv al Societății după cum urmează:

- Art. 6 alin. 2 din actul constitutiv al Societății se completează cu un nou obiect secundar de activitate, în consecință, art. 6 alin. 2 din actul constitutiv va fi completat cu următorul paragraf:
 - „*Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare.*”
- Art. 16, alin. 1 – Atribuțiile Consiliului de Administrație cu un nou punct, care va avea următorul conținut:

„v) aprobă participarea Societății, în calitate de asociat/acționar fondator al unei societăți comerciale.”

D. Aprobarea condițiilor principale privind efectuarea majorării de capital delegate Consiliului de Administrație Chimica S.A. prin Hotărârea nr. 12 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Chimica S.A. din data de 29 aprilie 2010 după cum urmează:

Majorarea de capital se va putea efectua prin aport în numerar sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile deținute de acționarii Societății în acțiuni, prin două etape:

- (i) Acționarii Societății vor putea exercita dreptul de preferință aferent deținerilor avute la data de înregistrare, vor putea subscrie și achita integral un număr de acțiuni proporțional cu ponderea deținută în capitalul social;
- (ii) Ulterior încheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi subscrise de acționarii societății integral prin aport în numerar sau prin conversia creanțelor deținute împotriva Societății în acțiuni, indiferent de cotele deținute în capitalul social; alocarea acțiunilor se va face în ordinea depunerii buletinelor de subscriere.

Consiliul de Administrație va completa condițiile privind efectuarea majorării de capital și va stabili toate procedurile și formalitățile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La expirarea termenului de subscriere, Consiliul de Administrație va centraliza rezultatele subscrierii, va hotărî în legătură cu acțiunile rămase nesubscrise și va stabili valoarea cu care se va majora capitalul social.

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

1. Aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație al Chimica S.A. a unui contract de credit pe termen lung în valoare de 3.300.000 RON și a unui contract de credit pe termen scurt în valoare de 7.000.000. RON, în conformitate cu prevederile contractelor de credit al băncii finanțatoare, prin constituirea în garanție (ipotecă/gaj) asupra activelor proprietatea Chimica S.A.:
 - a) imobile identificate prin. (i) CF nr. 60458 (provenit din conversia pe hartie a CF nr.3930/a/1) Orastie, reprezentând clădiri și teren, în suprafață de 8.641 mp; (ii) CF nr. 60576 (provenit din conversia de pe hartie a CF nr.708N) a Mun. Orastie, reprezentând clădiri și teren în suprafață de 244.115mp; (iii) CF nr. 60722 (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.1/e/1/13), reprezentând clădiri și teren în suprafață de 5.564 mp; (iv) CF nr. 60001 (provenit din conversia de pe hartie a CF nr.5615, reprezentând clădiri și teren în suprafață de 769mp; (v) CF nr. 61052 (provenit din conversia de pe hartie a CF nr.3930/a/1/3) a Mun. Orastie, reprezentând clădiri și teren în suprafață de 10.290 mp; (vi) CF nr. 61053 (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.3930/a/1/4) a Mun. Orastie, reprezentând clădiri și teren în suprafață de 10.984; (vii) CF 60723, reprezentând clădiri și teren în suprafață de 7382,24 mp.
 - b) Gaj instituit asupra activelor circulante și bunurilor mobiliare deținute de Chimica S.A.;
2. Aprobarea emiterii de către Chimica S.A. a unui bilet la ordin pentru a garanta valoarea creditelor contractate.
3. Aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație al Chimica S.A. a unui contract de credit suplimentar în valoare de 10.000.000 RON prin constituirea în garanție (gaj/ipotecă) asupra activelor Chimica S.A.

4. Aprobarea împuternicirii domnului Remus August Bolba - director general, doamnei Ionela Anca Sângerean - director financiar și domnului Sorin Sandu Borza - consilier juridic, pentru a negocia și semna contractele de credit, contractele de garanție și orice alte acte necesare în legătura cu contractele de credit și de garanție, cu instituția finanțatoare.
5. Aprobarea participării Chimica S.A., în calitate de asociat/acționar fondator al unei societăți comerciale, prin aport în natură/ aport în numerar și mandatarea Consiliului de Administrație al Chimica S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare, incluzând dar nelimitându-se la desemnarea cuantumului participației la capitalul social al societății, înregistrarea societății, rezervarea denumirii și desemnării unei persoane pentru a semna documentele constitutive și a întocmi toate formalitățile necesare în vederea înregistrării societății.
6. Aprobarea completării Actului Constitutiv al Societății la art. 16, alin. 1 – Atribuțiile Consiliului de Administrație cu un nou punct, care va avea următorul conținut:

„v) aprobă participarea Societății, în calitate de asociat/acționar fondator al unei societăți comerciale și aprobă dobândirea/ înstrăinarea de participații deținute de Chimica S.A. în societăți comerciale constituite.”

7. Aprobarea completării actului constitutiv al Societății după cum urmează:

– Art. 6 alin. 2 din actul constitutiv al Societății se completează cu un nou obiect secundar de activitate, în consecință, art. 6 alin. 2 din actul constitutiv va fi completat cu următorul paragraf:

- *„Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare.”*

– Art. 16, alin. 1 – Atribuțiile Consiliului de Administrație cu un nou punct, care va avea următorul conținut:

„v) aprobă participarea Societății, în calitate de asociat/acționar fondator al unei societăți comerciale.”

8. Aprobarea vânzării de către Consiliul de Administrație, prin licitație publică, conform procedurilor stabilite de acesta, a următoarelor imobile proprietatea Societății:

(a) Imobil format din teren în suprafață 3582 mp, având deschidere la DN7: 43,09 ml, deschidere la drumul secundar: 163,57 ml), identificat în C.F. 894N Orăștie, nr. cadastral 1135, la preț minim de 6 euro/mp;

(b) Imobil identificat în CF nr. 60576 format din:

- Construcție în suprafață totală de 212 mp, la preț minim de 110 euro/mp;
- Teren aferent construcției în suprafață de 212 mp, la preț minim de 6 euro/mp;
- Teren situat în jurul construcției în suprafață de 333 mp, la preț minim de 6 euro/mp.

9. Aprobarea condițiilor principale privind efectuarea majorării de capital delegate Consiliului de Administrație Chimica S.A. prin Hotărârea nr. 12 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Chimica S.A. din data de 29 aprilie 2010 după cum urmează:

Majorarea de capital se va putea efectua prin aport în numerar sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile deținute de acționarii Societății în acțiuni, prin două etape:

(i) Acționarii Societății vor putea exercita dreptul de preferință aferent deținerilor avute la data de înregistrare, vor putea subscrie și achita integral un număr de acțiuni proporțional cu ponderea deținută în capitalul social;

(ii) Ulterior încheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile rămase nesubscrise vor putea fi subscrise de acționarii societății integral prin aport în numerar sau prin conversia creanțelor deținute împotriva Societății în acțiuni, indiferent de cotele deținute în capitalul social, alocarea acțiunilor se va face în ordinea depunerii buletinelor de subscriere.

Consiliul de Administrație va completa condițiile privind efectuarea majorării de capital și va stabili toate procedurile și formalitățile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La expirarea termenului de subscriere, Consiliul de Administrație va centraliza rezultatele subscrierii, va hotărî în legătură cu acțiunile rămase nesubscrise și va stabili valoarea cu care se va majora capitalul social.

10. Aprobarea datei de 22.11.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind Piața de Capital.

11. 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, CNP 1680328120682, întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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 29.10.2010, ora 10.00.

Actionarii inregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondența sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afisate 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 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, începând cu data de 05.10.2010.

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 registratura societății până cel târziu la data de 03.11.2010, ora 10.00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.11.2010".

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 prezenta și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 03.11.2010 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 10.00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 03.11.2010 ora 10.00, 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 03.11.2010 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 Acționarilor din data de 05/06.11.2010 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 începând cu data convocării, 05.10.2010.

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

Președinte Consiliu de Administrație

DI. Alexandru Fărcaș

