

CHIMICA S.A. ORĂȘTIE

CONVOCATOR

I. Consiliul de Administrație al 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, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 27.10.2010, considerată ca dată de referință, pentru data de 05.11.2010 ora 10.00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 06.11.2010 în același loc, la aceeași oră.

II. Ordinea de zi 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 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.
5. 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.”

6. 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.
7. 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.

III. 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 A.G.E.A. în termen de cel mult 15 zile de la publicarea

convocatorului, respectiv până la data de 19.10.2010, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.E.A.

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 Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 19.10.2010.

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, 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.

V. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii 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 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 prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

După completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societății în original cel târziu până la data de 03.11.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 10.00, în plic închis. Procurile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societății până

la data de 03.10.2010 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.

VI. 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.

VII. 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 obtine la sediul societății sau la telefon 0254 – 241.670.

Președinte Consiliu de Administrație

DI. Alexandru Fărcaș

