

S.C. CHIMICA S.A. Orăștie

Str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara

Nr. O.R.C.: J20/134/1991, CIF RO 2148292

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 7

din 23 februarie 2011

Consiliul de Administrație al S.C. CHIMICA S.A. având sediul social în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, CIF RO2148292, număr înregistrare la Registrul Comerțului J20/134/1991, întrunit statutar în ședința din data de 23 februarie 2011, ora 17:00, în prezența tuturor administratorilor, Alexandru Fărcaș, Cosmin-Iulian Chivu și Gheorghe-Ioan Carțiș și cu votul unanim exprimat PENTRU, din total număr de membrii ai consiliului de administrație prezenți în ședință,

În baza delegării adoptate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 12 din 29.04.2010 și Hotărârea A.G.E.A. nr. 27 din 05.11.2010,

În conformitate cu prevederile art.114 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și ale art. 236 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

DECIDE:

Art. 1 - Se aprobă efectuarea majorării capitalului social al S.C. Chimica S.A. Orăștie, în baza art. 9 din Actului Constitutiv al Societății, de la valoarea de 6.318.967,5 RON la 9.478.450 RON, respectiv o creștere a capitalului social al societății de 49,99%, prin emisiunea unui număr de 1.263.793 acțiuni în valoare totală de 3.159.482,5 RON, respectiv mărirea numărului de acțiuni emise de la 2.527.587 acțiuni la 3.791.380 acțiuni, în valoare totală de 9.478.450 RON, având o valoare nominală de 2,5 RON, la prețul de emisiune de 2,5 RON/acțiune, prin respectarea dreptului de preempțiune al acționarilor.

Art. 2 - Se aprobă buletinele de subscriere în forma prevăzută de Anexa 1 - Buletin de Subscriere Persoane Fizice și Anexa 2 - Buletin Subscriere Persoane Juridice, la prezenta decizie.

Art. 3 - Se aprobă procedura de subscriere după cum urmează:

a) Acordarea acționarilor/deținătorilor drepturilor de preferință, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare, a dreptului de a subscrie acțiuni într-un raport de 0,49 acțiuni noi la 1 acțiune (o acțiune) deținută, într-o perioadă de 31 de zile de la data publicării hotărârii Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu anterior datei de înregistrare. Fiecare acționar va putea subscrie până la 0,49% din numărul său de acțiuni deținute la data de înregistrare, cu condiția subscrierii unui număr întreg de acțiuni (fără divizarea unei acțiuni).

b) În cazul în care acțiunile oferite spre subscriere nu vor fi subscribe integral, acțiunile rămase nesubscrise pot fi subscribe în temeiul hotărârii AGEA din 05.11.2010 prin conversia creanțelor deținute împotriva societății la data de 31.12.2010, în acțiuni. Subscrierea acțiunilor în această a doua etapă poate fi făcută în perioada de timp cuprinsă între expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință prevăzut de paragraful a) de mai sus și data de 30.06.2011. Alocarea acțiunilor se va face în ordinea depunerii buletinelor de subscriere.

c) Aprobarea anulării acțiunilor nou emise rămase nesubscrise după prima și a doua etapă de subscriere.

d) Aprobarea majorării capitalului social în cuantumul subscrierilor primite, în situația în care devine incidentă ipoteza prevăzută de art. 219 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

e) Aprobarea efectuării plății acțiunilor integral la data subscrierii, în numerar sau prin ordin de plată, în următoarele conturi ale Societății:

– Contul nr. deschis la Banca, din localitatea

f) Aprobarea depunerii buletinelor de subscriere la sediul Societății, zilnic de luni până vineri, orele 10:00 - 14:00, subscrierea urmând a fi considerată valabilă prin completarea și depunerea la sediul Societății a buletinului de subscriere însoțit de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății. Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.

Art. 4 - Se aprobă data de 14.03.2011 ca dată de identificare și înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Consiliului de Administrație Chimica S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel încât acționarii prezenți în Registrul Acționarilor Societății furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru acea dată vor avea dreptul de a participa la majorarea capitalului social.

Art. 5 - Se mandatează dl. Remus August Bolba, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor, nr. 4, sc. 5, ap. 56, identificat prin CI seria KX, nr. 709625, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, valabil până la data de 24.11.2009, CNP 1680328120682, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor luate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație,
Alexandru Fărcaș



Secretar,

Sorin Borza