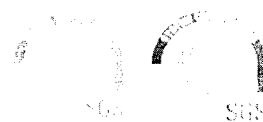
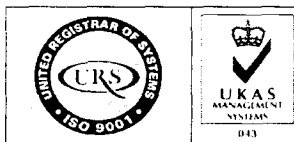




www.chimica.ro

RO 2148292
Cod unic de înregistrare: RO 2148292
Str. Codrului nr. 24
385700 Orăștie
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242252



CĂTRE:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI

Fax: 021/3266848 – 021/3266849

cnvm@cnvmr.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/3124722

emitenti.rasdaq@bvb.ro

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006

Data raportului: 08.12.2011

Denumirea societății comerciale: CHIMICA S.A.

Sediul social: Loc. Orăștie, str. Codrului, nr. 24

Fax: 0254 – 242.252

Telefon: 0254 – 241.250

Cod unic de înregistrare: RO 2148292

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 20/134/1991

Capital social: 8.948.687.50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Decizia Consiliului de Administrație al S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, referitor la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cadrul societății:

Consiliul de Administrație al S.C. CHIMICA S.A., întrunit în cadrul ședinței din data de 08.12.2011, DECIDE aprobarea următoarelor:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în data de 16.01.2012 și aprobarea Convocatorului pentru publicare, având următorul conținut:

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 Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 16.01.2012 ora 11:00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 06.01.2011, 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 17.01.2012, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

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

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27 din 26.08.2011 și ratificarea contractului credit pentru nevoi temporare, nr. 170/10.10.2011 încheiat de societate cu Banca Transilvania în baza acestei decizii. Ratificarea contractului de cesiune de creanță nr. 170/CES/02/10.10.2011 încheiat de societate cu Banca Transilvania S.A.
2. Aprobarea/ratificarea de noi contracte de credit pentru nevoi temporare, pentru o perioadă sau perioade succesive de câte cel mult 90 zile, în valoare de până la cel mult 2.000.000 lei pe contract, fără ca perioadele contractuale, respectiv contractele de credit să se suprapună în timp, ce se vor încheia cu Banca Transilvania S.A.
3. Aprobarea/ratificarea de noi contracte de garanție având ca obiect cesiunea de creanță a sumelor cuprinse în facturile emise de Societate începând cu 15 noiembrie 2011 pentru clientul Black River Chimplast S.R.L., pentru garantarea creditului/creditelor de nevoi temporare de la pct. 2. Cesiunea va opera în favoarea Băncii Transilvania S.A.
4. Aprobarea prelungirii facilității de credit pe descoperit de cont contractată de Societate cu Banca Transilvania S.A., potrivit contractului de credit nr. 7 din 28.01.2011 (linii de credit), respectiv încheierea unui nou contract de același fel, cu aceeași limită de credit sau mai mică, dacă prelungirea nu este sau devine imposibilă de realizat, pentru aceeași perioadă de timp pe cât a fost încheiat inițial.
5. Aprobarea prelungirii contractului de credit nr. 10 din 28.01.2011 (afere Plafon SGB) încheiat de Societate cu Banca Transilvania S.A., respectiv încheierea unui nou contract de același fel, cu aceeași limită de credit sau mai mică, dacă prelungirea nu este sau devine imposibilă de realizat, pentru aceeași perioadă de timp pe cât a fost încheiat inițial.
6. Aprobarea prelungirii/mentinerii garanțiilor constituite în favoarea Băncii Transilvania S.A. pentru garantarea creditelor prevăzute la pct. 4 și 5 și/sau constituirea de noi garanții cu orice bunuri mobile sau imobile proprietatea Societății până la nivelul corespunzător garantării creditelor.
7. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 34/28.09.2011 privind aprobarea facilității de credit pe descoperit de cont (overdraft) care face obiectul contractului de credit nr. 17/2010, încheiat în baza Hotărârii AGEA nr. 21 din 05.11.2010 cu Raiffeisen Bank S.A. și ratificarea actului adițional nr. 5/2011 la contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont nr. 17/2010 încheiat în data de

29.11.2011 și a contractului de ipotecă mobilă asupra creanțelor nr. A5-17/IMCREANTEIND/2011 încheiat în data de 29.11.2011

8. Împuternicirea directorului general Remus August Bolba, directorului financiar Anca Ionela Sângerean și consilierului juridic Sorin Sandu Borza, pentru a semna toate actele adoptate potrivit punctelor anterioare de pe ordinea de zi, precum și a oricăror documente necesare pentru încheierea acestor acte, atât în fața notarului public, a băncii, cât și în fața oricărei instituții, în numele și pentru Societate.

9. Aprobarea datei de 31.01.2012 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.

10. Delegarea directorului general Remus August Bolba, pentru 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 06.01.2012, ora 11.00.

Actionarii 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 procura 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 12.12.2011.

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 14.01.2012, ora 11:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 16/17.01.2012".

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 a Acționarilor.

După completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societății în original cel târziu până la data de 14.01.2011 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 11:00, în plic închis. Procurile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societății, 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 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale în original depuse sau expediate după data de 14.01.2012 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta 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 16/17.01.2012 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 de 12.12.2011.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0372-543071; 0254-241250.

Președintele Consiliului de Administrație
Dl. Alexandru Fărcaș

