

CONVOCARIA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR CHIMICA S.A.

Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale CHIMICA S.A. Orăştie, cu sediul în Orăştie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul de Identificare Fiscală RO 2148292 şi nr. de ordine în Registrul Comerţului J20/134/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare şi a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, prin Preşedinte, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 25.01.2012 ora 11:00 la sediul societăţii din Orăştie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 16.01.2011, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă legal şi statutar, se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 26 Ianuarie 2012, la ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

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

1. Aprobarea schimbării sistemului de administrare a Societăţii din Sistem Unitar în Sistem Dualist. (Administrarea Societăţii va fi realizată de Directorat şi de Consiliul de Supraveghere).
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii pentru implementarea schimbării sistemului de administrare şi pentru modernizarea şi eficientizarea funcţionării Societăţii, în următoarele condiţii:
 - a. articolul 1 alin. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(2) În toate facturile, ofertele, comenzile, anunţurile, tarifele, publicaţiile, prospectele şi alte documente întrebuintate în comerţ, emanând de la Societate, se vor menţiona denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, numerele de telefon şi fax şi adresa de e-mail, precum şi faptul că Societatea este administrată în sistem dualist.”
 - b. articolul 3 alin. 2 şi 3 se modifică şi va avea următorul conţinut:

(2) Sediul societăţii poate fi schimbat pe baza deciziei Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere.

(3) Societatea poate înfiinţa şi alte sedii secundare fără personalitate juridică, care se vor organiza ca sucursale, filiale, reprezentanţe, magazine sau depozite proprii situate şi în alte localităţi din ţară sau străinătate, prin decizia Directoratului, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere.”
 - c. Articolul 7 teza I se modifică şi va avea următorul cuprins:

Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 8.948.687,50 lei, divizat în 3.579.475 acţiuni nominative şi indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune şi are următoarea structură:

d. articolul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 9. Majorarea sau reducerea capitalului social

- (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, cu respectarea procedurilor legale, sau poate fi majorat în baza hotărârii Directoratului, ca urmare a delegării exprese a exercițiului atribuțiilor privind majorarea capitalului social, din competența Adunării generale extraordinare a acționarilor societății în competența Directoratului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de supraveghere, până la nivelul maxim al capitalului social de 13.348.687,5 lei (majorare de maximum 4.400.000 lei), pentru exercițiul anului 2012. Această perioadă poate fi reînnoită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an.
- (2) Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până când nu vor fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă.”

e. articolul 11 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Cesiunea acțiunilor este permisă atât între acționari cât și între aceștia și terți, fără existența vreunui drept de preemțiune. Cesiunea se realizează doar prin sistemele pieței de capital.

f. articolul 12 alin. 1 și 2 se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Conducerea Societății, adoptarea politicilor economice și sociale ale acesteia, adaptarea strategiilor de dezvoltare și realizarea obiectului de activitate și a altor atribuții legale sunt în sarcina Adunării generale a acționarilor care poate fi ordinară sau extraordinară. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și conducerea societății între Adunările generale sunt asigurate de Directorat.
- (2) Adunarea generală ordinară se întrunește la sediul Societății sau într-un alt loc anunțat prin convocator, inclusiv în străinătate, cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții principale:
 - (a) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale Societății, după analizarea raportului Consiliului de Supraveghere, a raportului Directoratului și a raportului auditorului financiar;
 - (b) aprobă repartizarea profitului, conform legii;
 - (c) alege și revocă membrii Consiliului de supraveghere al Societății;
 - (d) fixează remunerația cuvenită membrilor Consiliului de supraveghere pentru exercițiul în curs și bugetul separat al Consiliului;
 - (e) alege și revocă auditorul financiar al Societății și se pronunță asupra duratei minime a contractului de audit financiar;
 - (f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
 - (g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

g. litera l) de la alin. 3 a articolului 12 se elimină, iar literele ce urmează se renumerotează în ordine.

h. articolul 13 alin. 1 și 2 se modifică și va avea următorul conținut:

- (1) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către Directorat, ori de câte ori este nevoie.
- (2) Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății precum și pe pagina de Internet a Societății. Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel

mult 5 zile de la data adoptării de către Directorat a deciziei de întrunire a Adunării generale.

i. articolul 13 alin. 3 lit. viii) se modifică și va avea următorul conținut:

(viii) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile membri ai Consiliului de supraveghere, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestora, precum și mențiunea că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;

j. articolul 13 alin. 5, 6 și 7 se modifică și va avea următorul conținut:

- (5) În înștiințarea pentru prima Adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua pentru a doua Adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima, ea se va putea convoca în termen de 10 zile de la publicarea celei de-a doua convocări.
- (6) Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Directoratului în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de către acționari ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății cu cel puțin 10 zile înainte de data Adunării generale precum și pe pagina de Internet a Societății.
- (7) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, precum și pe pagina de Internet a Societății, de la data convocării Adunării generale.”

k. articolul 14 alin. 5 - 8 se modifică și va avea următorul conținut:

- (5) Membrii Consiliului de supraveghere, membrii Directoratului sau funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (6) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de supraveghere sau de o persoană care îi ține locul. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de către Adunare. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării generale. Secretarul va întocmi procesul-verbal al Adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Președintele sau persoana care îi ține locul pot desemna, dintre angajații Societății sau dintre acționari, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.
- (7) Membrii Consiliului de supraveghere precum și membrii Directoratului sunt obligați să participe la toate Adunările generale ale acționarilor.
- (8) Hotărârile Adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, a auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de supraveghere, de conducere și de control ale societății. Fiecare acționar prezent la Adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila Societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

l. titlul capitolului V se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII”