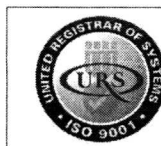




www.chimica.ro

J 20/134/1991
Cod fiscal: RO 2148292
Str. Codrului, nr. 24,
335700- Orăştie,
Jud. Hunedoara, ROMANIA
Tel: 0254-241250
Fax: 0254-242252



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR CHIMICA S.A.

Consiliul de Administrație al societății comerciale CHIMICA S.A. Orăştie, cu sediul în Orăştie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având Codul de Identificare Fiscală 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 și a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 25.01.2012 ora 15:00 la sediul societății din Orăştie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convocare adresată acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 16.01.2011, considerată ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență legal și statutar, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26 Ianuarie 2012, la ora 15.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Revocarea mandatului membrilor fostului Consiliu de Administrație al Societății, ca urmare a schimbării sistemului de administrare al Societății.
2. Desemnarea primilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și validarea mandatului acestora pentru o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere al Societății.
4. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere și aprobarea bugetului separat al acestuia;
5. Revocarea auditorului financiar al Societății.
6. Desemnarea unui nou auditor financiar al Societății și fixarea condițiilor și duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea mandatării domnului Alexandru Fărcaș, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr. 25F, ap. 4, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 776310 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 05.11.2010, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Aprobarea datei de 10 Februarie 2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu condiția ca fiecare punct nou să fie însoțit de o

justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

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 18.01.2012, ora 11.00.

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct în Adunarea Generală a Acționarilor, 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, secțiunea AGA.

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.

După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, cu legalizare de semnătură efectuată de către un notar public, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare împreună cu Certificatul constatator, în original, emis cu maximum 10 zile înainte de prima Adunare sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara de rezidență a acționarului - pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate până cel târziu la data de 23 Ianuarie 2012 ora 15.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 IANUARIE 2012”**

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

După completare, procurile speciale, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate până cel târziu la data de 16 Ianuarie 2012, orele 15.00, în plic închis cu mențiunea scrisă clară și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26 IANUARIE 2012”**. Procurile se întocmesc în trei exemplare originale, dintre care unul va fi trimis Societății potrivit procedurii anterior menționate, 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, la adresa office@chimica.ro, cu condiția ca originalul să fie transmis Societății conform prevederilor art. 125 alin. 3 din legea 31/1990 și ale prezentului convocator.

Procurile speciale care nu sunt primite în original, în termenul menționat anterior, 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 Ordinare a Acționarilor din data de 25/26 Ianuarie 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, jud. Hunedoara și sunt postate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro începând cu data convocării.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0254 - 241.250, de Luni până Vineri între orele 09 și 15.

Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru FĂRCAȘ