

CHIMICA S.A. Orăștie

Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara

J 20/134/1991, CUI RO 2148292

COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CHIMICA S.A.

Consiliul de Administrație al CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul în Orăștie str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, având CUI: RO 2148292 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J20/134/1991 (denumită în continuare „Societatea”), prin președinte, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și a prevederilor art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. NR. 6/2009, la solicitarea acționarului SSIF Broker S.A., persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj, cod de înregistrare fiscală 6738423, deținând acțiuni în cuantum de 6,305% din capitalul social al Societății, dispune:

- completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Chimica S.A., convocată pentru data de 29 aprilie 2011, ora 11:00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30 aprilie 2011, în același loc, la aceeași oră, convocare adresată acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19 aprilie 2011, publicată în ziarul local Mesagerul Hunedorean, nr. 1356/30 martie 2011 și în Monitorul Oficial nr. 1068/29 martie 2011, cu următoarele puncte:

A. Aprobarea participării S.C. Chimica SA Orăștie la majorarea capitalului social al SC Chimsport SA în limitele drepturilor acordate acționarilor SC Chimsport SA de hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului de Administrație a SC Chimsport SA.

I. Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit și pierderi și notele contabile aferente închiderii exercițiului financiar 2010;
2. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilanțului Contabil aferent anului financiar 2010;
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al CHIMICA S.A. Orăștie pentru anul financiar 2010;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferente anului financiar 2011;
6. Aprobarea prelungii mandatului Auditorului Financiar al Societății, KPMG AUDIT S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Șos. București – Ploiești, nr. 69 -71, parter, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279, pentru o perioadă de 1 an.
7. Aprobarea datei de 20.05.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind Piața de Capital.
8. 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, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și semnarea documentelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar.
9. Aprobarea participării S.C. Chimica SA Orăștie la majorarea capitalului social al SC Chimsport SA în limitele drepturilor acordate acționarilor SC Chimsport SA de hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului de Administrație a SC Chimsport SA.

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 pana la data de 20.04.2011, ora 11.00.

Actionarii inregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala conform informatiilor afisate pe pagina de Internet a Societății www.chimica.ro.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de Internet a societății www.chimica.ro., incepand cu data de 30.03.2011.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare - pentru persoanele juridice vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel târziu la data de 27.04.2011, ora 11:00 in plic inchis, cu mentiunea

scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2011.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 27.04.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 11:00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 27.04.2011 ora 11:00, 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 27.04.2011 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.

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 29/30.04.2011 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 30.03.2011.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0372-543071; 0254-241250.

Președinte Consiliu de Administrație

Dl. Alexandru Fărcaș