

CONVOCATOR

I. Consiliul de Administrație al S.C. 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 J 20/134/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la data de 19.04.2010, considerată ca dată de referință, pentru data de 29.04.2010 ora 12.00 la sediul societății din Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul constitutiv al Societății, 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 30.04.2010 în același loc, la aceeași oră.

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

1. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit și pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.
2. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009.
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al S.C.CHIMICA S.A. Orăștie pentru anul 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Bugetul de Investiții aferente anului 2010.
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 începând cu data de 18.05.2010.
7. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. 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. Observatorului, nr. 19, bl. 12, ap. 25, identificat prin CI seria KX, nr. 296146, CNP 1680328120682, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și semnarea documentelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar.

III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societatii, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 14.04.2010, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

De asemenea, acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv până la data de 14.04.2010

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

IV. 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 22.04.2010, ora 12.00.

V. Actionarii inregistrați la data de referinta isi 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 29.03.2010.

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 27.04.2010, ora 12.00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2010.

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 Ordinara a Actionarilor.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii in original cel tarziu pana la data de 27.04.2010 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate), ora 12.00, in plic inchis. Procurile se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul va fi trimis societatii pana la data de 27.04.2010 ora 12.00, 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 27.04.2010 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.

VI. 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 29.04.2010 personal sau prin reprezentant.

VII. 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 convocării, 29.03.2010.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății sau la telefon 0254 - 241.670.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

FARCAȘ ALEXANDRU

