

**S.C. CHIMICA S.A. Orăștie**

## **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CHIMICA S.A. Orăștie**

**din data de 29/30 aprilie 2010**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, cu sediul în Orăștie, str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J/20/134/1991, având cod unic de înregistrare 2148292, întrunită prin publicarea convocatorului în [◆◆◆], în ziarul național [◆◆◆], în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, în ședința din data de 29.04.2010, la prima convocare legal constituită, fiind prezenți și reprezentați acționarii ce dețin un număr de [◆◆◆] acțiuni, adică [◆◆◆]% din capitalul social al Societății, a adoptat prezenta

## **HOTĂRÂRE**

**Art. 1** Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit și pierderi și anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 2** Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art 3.** Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al S.C.CHIMICA S.A. Orăștie pentru anul 2009

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 4** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 5** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Bugetul de Investitii aferente anului 2010.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 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.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 7** Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital.

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

**Art. 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 intocmirea formalitatilor de înregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor și semnarea documnetelor necesare prelungirii mandatului auditorului financiar

Total voturi exprimate: [◆◆◆]; Voturi Pentru: [◆◆◆]; Voturi Împotrivă: [◆◆◆]; Abțineri [◆◆◆].

Președinte:

Secretariat: