

الجمعية العامة الخارقة

للعادة المنعقدة في

29 ديسمبر 2011

I. جدول الأعمال

- الترفيع في رأس مال الشركة.
- إعطاء الصّلوحيّات لمجلس الإدارة لأجاز عمليّة الترفيع في رأس المال.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

II. تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة الخارقة للعادة

السادة المساهمين،

كما هو معلوم، في نطاق إحداث وحدة لإنتاج الحامض الكبريتي بطاقة إنتاج إسمية بما قدره 100.000 طن سنويا ممّا يؤمن التزود الذاتي والتحكم بمادّة أوليّة أساسيّة واستهلاكها حينئذٍ و توليد في الآن نفسه 2.5 ميغا واط طاقة كهربائيّة بكلفة شبه مجانيّة تغطّي كلّ الاحتياجات. وقعت مناقصة عالمية بتاريخ 21 أكتوبر 2010 و بعد دراسة و تدقيق وتمحيص العروض التي وصلت والتي تمثل مالكي اكبر الشركات العالمية لطريقة الإنتاج بالتلامس المضاعف و هي الطريقة المثالية التي تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي وهي معتمدة على آخر التكنولوجيات والوسائل الفنية الموجودة على الساحة العالمية لحماية البيئة و المحيط عند الإنتاج و بعد العديد من الجلسات و الاستشارات و الأخذ بعين الاعتبار لقيمة العرض التجاري حيث انه من الناحية الفنية ليس هنالك أي اختلاف في طريقة الإنتاج بذلك و قع إسناد تنفيذ المشروع إلى الشركة الهندية المختصة Furnace Fabrica (India) الممثل ألحصري لاوتوتاك Outotec GmbH (لليرفي Lurgi) على طريقة تسليم المفتاح بالنسبة للمعدات أما هندسة البناء فهي على حساب الصناعات الكيمائية للفيلور حسب الخطة الهندسية المطلوبة . و في هذا المجال و بعد المداو لات وقع إبرام عقد إنشاء المصنع حسب الطريقة المذكورة آنفاً و ذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2011 و تكون مدة الانجاز 18 شهرا بداية من إتمام الإجراءات القانونية و تحويل قيمة التسبقة المتفق عليها مع التذكير انه وقع الحصول على موافقة الوكالة التونسية للاستثمار .

مع العلم أنّ البيان التمهيدي وخطة العمل تمت الموافقة عليهما من طرف مجلس الإدارة المنعقد يوم 2011-12-01 كما تمت الموافقة علي كيفية التمويل الآتي ذكرها:

تقدر القيمة الجمالية لإنشاء المشروع ب **38 مليون دينار**، و سيتم تمويلها على النحو التالي:

1 - الترفيع في رأس مال الشركة بـ 12 مليون دينار موزعة على 1.200.000 سهم بقيمة إسمية تقدر بـ 10 دينار و سيخصص الاكتتاب على أساس تفضيلي للمساهمين السابقين و ستتم ممارسة هذا الحق على النحو التالي:

-أسهم غير قابلة للاختزال: إذ تمنح على كل 3 أسهم قديمة 4 أسهم جديدة.

-أسهم قابلة للاختزال.

2 - قروض بنكية متوسطة و طويلة المدى بقيمة 26 مليون دينار، و تقوم الشركة في الوقت الحالي بدراسة العروض المقترحة من عدة بنوك.

III. مشروع القرارات

القرار الأول

بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة تقرّر الجمعية العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة من 9.000.000 دينار إلى 21.000.000 دينار. يكون هذا الترفيع نقدا وذلك بإصدار 1.200.000 سهما جديدا قيمته الاسمية 10 دنانير مرقمة من 900.001 إلى 2.100.000 وحيث تكون الأسهم الجديدة إسمية.

القرار الثاني

تعطي الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات إلى مجلس الإدارة قصد إنجاز عملية الترفيع في رأس المال حسب الكيفية الملائمة, تكون الأسهم الجديدة مطابقة للأسهم القديمة للشركة وتخضع لكل بنود القانون الأساسي للشركة و تتمتع بنفس حقوق الأسهم القديمة.

القرار الثالث

تعطي الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بتنقيح القانون الأساسي للشركة وخاصة الفصل 6 منه لمطابقته بقيمة الترفيع في رأس مال الشركة المكتتبة. كما تعطي الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات لمجلس الإدارة للبلوغ إلى الترفيع في رأس المال وخاصة القيام بتصاريح الاكتتاب والإيداع وكل ما تتطلبه هذه العملية.

القرار الرابع

تعطي الجمعية العامة الخارقة للعادة كلّ الصلاحيات لكاتب الجلسة للقيام بعمليات الإشهار, الإيداع والتسجيل وكل ما ينص عليه القانون.