



Chimopar S.A. [®]
since 1896



Bdul. Theodor Pallady Nr 50, Sector 3, Cod postal 032266
BUCURESTI - ROMANIA

CUI: RO 329942; J40/91/1991

IBAN: RO27BRDE441SV15611254410, BRD - POLICOLOR

IBAN: RO07BACX000003368965003, UNICREDIT TIRIAC BANK - SUCURSALA MARASESTI

2157 / 18.08.2011

CONVOACARE

Presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., cu sediul social situat in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr.50, sector 3, cod postal 032266, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J.40/91/1991, cu un capital social subscris si varsat de 39.732.530 lei, C.U.I. 329942, atribut fiscal RO, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 si a Actului constitutiv, convoaca la sediul societatii, in data de 21.09.2011, ora 11,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.09.2011, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii unui teren din patrimoniul S.C. CHIMOPAR S.A. in suprafata de 352000 m.p., format din doua parcele (260000 m.p. + 92000 m.p.), teren situat in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, in baza ofertelor primite in urma anuntului publicat in ziarul BURSA din data de 08.08.2011.

2. Aprobarea componentei comisiei de negociere a clauzelor contractuale pentru vanzarea terenului astfel:

- Imad Jaffal
- Vasile Ailincea-Ghintei
- Tallal Nasser Eddine
- Ileana Msek
- Hage Kabalan
- Stelica Stoica

3. Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, in calitate de administrator, a d-lui Vasile Ailincea-Ghintei, in calitate de director general si a d-nei Ileana Masek, in calitate de director economic, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea instrainarii terenului.

4. Aprobarea datei de 07.10.2011, ca data de inregistrare.

5. Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailincea Ghintei Vasile, director general, sa semneze, cu puteri depline, inclusiv in fata oricarei autoritati, persoane sau notar public, toate documentele ce decurg din hotararile luate de adunare si sa efectueze toate inregistrarile cerute de lege pentru ducerea la indeplinire a celor hotarate de adunarea generala a actionarilor.

Incepand cu data de 14.09.2011, materialele referitoare la problemele incluse pe

Telefoane:

Director General: +40-21-345.18.09
Serv.Financiar: +40-21-345.12.00
Serv.Comercial: [+40-21-345.23.00
 +40-21-345.17.57
Marketing: +40-21-345.24.90

Centrala telefonica:

+40-21-345.25.45
+40-21-345.30.90

Fax:

+40-21-345.10.37
+40-21-345.22.90
+40-21-345.49.14(Comercial)

E-mail:office@chimopar.com
www.chimopar.com

ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, care va fi depusa, la sediul societatii, pana la data de 20.09.2011, ora 15,00.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 22.09.2011, in acelasi loc, la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 345.12.00, sau fax: 345.10.37.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
IMAD JAFFAL

