



# Chimopar S.A.<sup>®</sup>



Bdul. Theodor Pallady Nr. 50, Sector 3, Cod poștal 032266  
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 329942; ATRIBUT FISCAL: R; NR. DE ORDINE LA REGISTRUL  
COMERȚULUI : J/40/91/1991; COD SIRUES: 782725; Cont: 011-0000111513-770 UNICREDIT SUC. MAGHERU

## HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 09.10.2006

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. CHIMOPAR S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr.50, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J.40/91/1991, C.U.I. 329942, convocata in data de 09.10.2006, in baza Legii nr. 31/1990, republicata, prin publicare in cotidianul „BURSA” din data de 13.09.2006 si Monitorul Oficial nr. 2883 din data de 13.09.2006, intrunita statutar la data de 09.10.2006, la prima convocare, cand au fost prezenti actionari care detin din totalul de 6.751.325 actiuni, un numar de 5.802.339 actiuni si un capital social in suma de 14.505.847,5lei, reprezentand 85,94% din intregul capital social (S.C. JAFCO HOLDING ROMANIA S.A. 68,41%, SIF MUNTENIA 17,53% si alti actionari 0,004%), a hotarat urmatoarele:

**Art. 1** - Aproba si ratifica creditele si facilitatile bancare contractate de la BANCA UNICREDIT ROMANIA S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti, in baza urmatoarelor conventii de credit:

- Nr. 011-226/CRD-GB/2003, incheiata la data de 25.11.2003, in valoare de 2.000.000 EURO (douamilioaneeuro), avand ca obiect o linie de capital circulant, semnata de catre dl. Imad Jaffal si de catre dl. Vasile Ailincea, conventie de credit modificata prin actele aditionale nr. 1 din data de 25.02.2004, nr. 2 din data de 28.07.2004, nr. 3 din data de 26.11.2004, nr. 4 din data de 01.09.2005, nr. 5 din data de 23.12.2005, nr. 6 din data de 01.04.2006, nr. 7 din data de 02.05.2006 si nr. 8 din data de 25.05.2006, semnate de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea;

- Nr. 011-458/CRD-GB/2004 incheiata la data de 28.07.2004, in valoare de 1.000.000 EURO (unmilioneuro), avand ca obiect investitii, semnata de catre dl. Imad Jaffal si de catre dl. Vasile Ailincea, conventie de credit modificata prin actele aditionale nr. 1 din data de 26.11.2004, nr. 2 din data de 03.02.2005, nr. 3 din data de 29.04.2005, nr. 4 din data de 06.05.2005, nr. 5 din data de 31.05.2005, nr. 6 din data de 23.12.2005, nr. 7 din data de 25.05.2006, semnate de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea;

- Nr. 010-1902/CRD-AM/2006, incheiata la data de 27.06.2006, in valoare de 550.000 EURO (cincisutecincizecimiiuro), avand ca obiect investitii, semnata de catre d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea, conventie de credit modificata prin actele aditionale nr. 1 din data de 03.08.2006 si nr. 2 din data de 11.09.2006, semnate de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea si a majorarii valorii creditului pana la suma de 650.000 EUR.

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva” 1.183.259 , „abtineri” - )

### Telefoane:

Director General: +40-21-345.18.09  
Director Economic: +40-21-345.12.00  
Serv. Comercial: { +40-21-345.23.00  
                          +40-21-345.17.57  
Marketing: +40-21-345.30.95

### Centrala telefonica:

+40-21-345.19.79  
+40-21-345.25.45  
+40-21-345.30.90

### Fax:

+40-21-345.10.37  
+40-21-345.22.90

E-mail: office@chimopar.com  
<http://www.chimopar.com>

**Art. 2 - Aproba si ratifica urmatoarele garantii la contractele de credit mentionate mai sus, astfel:**

Pentru garantarea conventiei de credit nr. 011-226/CRD-GB/2003, asa cum a fost modificata prin actele aditionale mentionate la art. 1:

- Ipoteca de rang I asupra imobilului compus din teren in suprafata de 232.120,01 m.p. si constructiile aferente (hale industriale, depozite, spatii depozitare, instalatii cu fundatie de beton, birouri, constructii sociale) cu o suprafata totala ocupata la sol conform masuratorilor cadastrale de 89.997 mp, situat in Bucuresti B-dul Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, lotul nr. 1, inregistrat in CF nr. 45265 a localitatii Bucuresti, cu nr. cadastral 4317/2/1, proprietatea societatii, ipoteca instituita conform contractului de garantie imobilara autentificat sub nr. 960 din data de 27.11.2003, de notar public Violeta Simona Petculescu si semnat din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca, ipoteca modificata prin actul aditional autentificat sub nr. 1625 din data de 02.11.2005, de notar public Violeta Simona Petculescu si semnat din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca;

- Gaj fara deposedare asupra contului curent deschis la Unicredit Romania S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti conform contractelor de garantie mobiliara nr. 011-226/GAJ-GB/2003 din data de 01.09.2005, semnat din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca;

- Cesiune de creanta asupra drepturilor care vor fi incasate de la debitorii cedati si notificati conform contractelor de cesiune nr. 011-226/CES-GB/2003 din data de 25.11.2003, semnata din partea societatii de dl. Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca modificata prin actele aditionale nr. 1 din data de 25.02.2004 si nr. 2 din data de 02.05.2006 semnata din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca;

- Cesiune de creanta asupra drepturilor care vor fi incasate de la debitorii cedati si notificati conform contractelor de cesiune nr. 011-226/CES-2-GB/2004 din data de 26.11.2004, semnata din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca modificata prin actele aditionale nr. 1 din data de 01.09.2005 si nr. 2 din data de 02.05.2006 semnate din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca;

- Cesiune de creanta asupra drepturilor care vor fi incasate de la debitorii cedati si notificati conform contractelor de cesiune nr. 011-226/CES-3-GB/2004 din data de 26.11.2004, semnata din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca modificata prin actele aditionale nr. 1 din data de 01.09.2005 si nr. 2 din data de 02.05.2006 semnate din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca.

Pentru garantarea conventiei de credit nr. 011-458/CRD-GB/2004, asa cum a fost modificata prin actele aditionale mentionate la art. 1:

- Ipoteca de rang II asupra imobilului compus din teren in suprafata de 232.120,01 m.p. si constructiile aferente (hale industriale, depozite, spatii depozitare, instalatii cu fundatie de beton, birouri, constructii sociale) cu o suprafata totala ocupata la sol conform masuratorilor cadastrale de 89.997mp, situat in Bucuresti B-dul Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, lotul nr. 1, inregistrat in CF nr. 45265 a localitatii Bucuresti, cu nr. cadastral 4317/2/1, proprietatea societatii, ipoteca instituita conform contractului de garantie imobilara autentificat sub nr. 1630 din data de 03.12.2004, de notar public Violeta Simona Petculescu si semnata din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca;

- Cesiune de creanta asupra drepturilor care vor fi incasate de la debitorii cedati si notificati conform contractelor de cesiune nr. 011-458/CES-GB/2004 din data de 28.07.2004, semnata din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca;

- Gaj fara deposedare asupra echipamentelor finantate la Unicredit Romania S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti conform contractului de gaj nr. 011-458/GAJ-GB/2004, semnat la data de 28.07.2004, de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailinca.

Pentru garantarea conventiei de credit nr. 010-1902/CRD-AM/2006, asa cum a fost modificata prin actele aditionale mentionate la art. 1:

- Ipoteca de rang III asupra imobilului compus din teren in suprafata de 232.120,01 mp. si constructiile aferente (hale industriale, depozite, spatii depozitare, instalatii cu fundatie de beton, birouri, constructii sociale) cu o suprafata totala ocupata la sol conform masuratorilor cadastrale de 89.997,00 mp, situat in Bucuresti B-dul Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, lotul nr. 1, inregistrat in CF nr. 45265 a localitatii Bucuresti, cu nr. cadastral 4317/2/1, proprietatea societatii, ipoteca instituita conform contractului de garantie imobilara autentificat sub nr. 1459 din data de 04.08.2006, de notar public Violeta Simona Petculescu si semnata din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea;

- Gaj fara deposedare asupra contului curent deschis la Unicredit Romania S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti conform contractelor de garantie mobiliara nr. 010-1902/GAJ-CC-AM/2006 din data de 27.06.2006, semnat din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea;

- Gaj fara deposedare asupra echipamentelor catre Unicredit Romania S.A.- Sucursala Municipiului Bucuresti conform contractului de gaj nr. 011-1902/GAJ-E-AM/2006, semnat la data de 27.06.2004, de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea;

- Cesiune de creanta asupra drepturilor care vor fi incasate de la debitorii cedati si notificati conform contractelor de cesiune nr. 010-1902/CES-AM/2006 din data de 27.06.2006, semnat din partea societatii de d-l Imad Jaffal si de catre d-l Vasile Ailincea.

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva” 1.183.259 , „abtinere” - )

**Art. 3 - Data de inregistrare: 25.10.2006.**

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva” 1.183.259 , „abtinere” - )

**Art. 4 - Imputerniceste pe d-l Imad M. Jaffal, director general al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr.2046184, eliberat la data de 12.04.2002 de autoritatile libaneze, si pe d-l Ailincea Ghintei Vasile, membru in consiliul de administratie, identificat cu CI, seria RX, nr.124708, eliberata la data de 24.05.1999 de Sectia 13 Politie, pentru reprezentarea societatii cu puteri depline in vederea incheierii contractelor de credit si a contractelor de garantie la acestea.**

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva” 1.183.259 , „abtinere” - )

**Art. 5 - Imputerniceste pe d-l Badran Rafic, presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr.76103758, eliberat la data de 18.09.2003 de autoritatile Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, iar in lipsa acestuia, pe d-l Ailincea Ghintei Vasile, identificat cu CI, seria RX, nr.124708, eliberata la data de 24.05.1999 de Sectia 13 Politie, sa semneze, sa autentifice si sa inregistreze toate documentele ce decurg din hotararile luate, cu exceptia celor mentionate la art.4 din prezenta hotarare.**

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva” 1.183.259 , „abtinere” - )

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RAFIC BADRAN



SECRETAR,  
ICHIM MARIA