

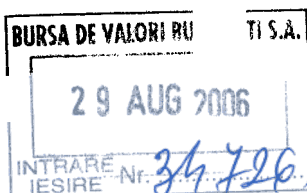


# Chimopar S.A.<sup>®</sup>



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

CUI: R 329942; J 40/91/1991; Capital social: 16.878.312,50 lei  
IBAN: RO14UNCRO110111513770 ROL - UNICREDIT MAGHERU  
IBAN: RO27BRDE4415V15611254410 BRD - POLICOLOR



## HOTARAREA NR. 1

a Adunării Generale Extraordnare a Actionarilor  
din 28.08.2006  
la S.C. CHIMOPAR S.A.

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 28.08.2006 in baza Legii nr.31/1990, republicata, a Legii nr.279/2004 si a Actului constitutiv, intrunita la prima convocare, cand au fost prezenti actionari care detin din totalul de 6.751.325 actiuni, un numar de actiuni de 5.833.795 si un capital social in suma de 14.584.487,5 lei, reprezentand 86,4% din intregul capital social (S.C. JAFCO HOLDING ROMANIA S.A. 68,41%, SIF MUNTENIA 17,53% si alti actionari 0,46%), a hotarat urmatoarele:

**Art.1.** - Infiintarea unei societati comerciale care va avea ca principal obiect de activitate: dezvoltarea unor proiecte imobiliare, astfel:

- Tipul societatii: S.R.L.
- Obiectul de activitate: „Dezvoltare (promovare) imobiliara” (cod CAEN 7011), „Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii” (cod CAEN 7012) si „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” (cod CAEN 7020)
- Capital social: 200 lei.
- Sediul: Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3.
- Participare la capitalul social: S.C. JAFCO HOLDING ROMANIA S.A. 51% si S.C. CHIMOPAR S.A. 49%.

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva 1.214.715 ” , „abtineri” - )

**Art. 2.** - Completarea art. 45, Cap.II - “Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv al S.C. CHIMOPAR S.A., cu urmatoarea activitate:

- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii (Cod CAEN 7012).
- (Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva 1.214.715 ” , „abtineri” - )

**Art 3.** - Stabilirea datei de inregistrare conform art.2, al.2, pct.d din Regulamentul nr.13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare emis de C.N.V.M.: 13.09.2006.

(Voturi exprimate: „pentru” 4.619.080 , „impotriva 1.214.715 ” , „abtineri” - )

### 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: +40-21-345.30.95

### Centrula 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. 4 - Imputernicirea d-lui Badran Rafic, preşedintele 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, a d-lui Ailincea Ghintea 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.**

(Voturi exprimate: 4.619.080 „pentru”, 1.214.715 „impotriva”, „abtineri” - )

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**



**SECRETAR,  
MARIA ICHIM**