

040213451037



Chimopar[®] S.A.



Bdul. Theodor Pallady Nr. 50, Sector 3, Cod poștal 032266
BUCUREȘTI - ROMANIA

CUI: RO 329942; J 40/91/1991

IBAN: RO27BRDE441SV15611254410 BRD - POLICOLOR

IBAN: RO07BACX0000003368965003, UNICREDIT TIRIAC BANK - SUCURSALA MARASESTI

CONVOACARE

Consiliului de Administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., cu sediul in Bd.Theodor Pallady nr.50, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J.40/91/1991, C.U.I. 329942, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 si a Actului Constitutiv, convoaca la sediul societatii, in data de 29.10.2007, ora 10,00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.10.2007, stabilita ca data de referinta, pentru modificarea art.1 si 2 din Hotararea nr.1, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.09.2007.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1 - Aprobarea majorarii cu suma de 300.000 EUR (investitie noua) a creditului de 4.309.575,75 EUR acordat de UNICREDIT TIRIAC BANK..

2 - Aprobarea garantiilor constituite pentru intreaga facilitate in suma totala de 4.609.575,75 EUR acordata de UNICREDIT TIRIAC BANK, inclusiv pentru majorarea de 300.000 EUR mentionata la art. 1, astfel:

- Ipoteca de rang I 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 ocupata la sol conform masuratorilor cadastrale de 89.997 mp, situat in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady, nr. 50, Sector 3, lotul nr. 2, inregistrat in CF nr. 45265 a localitatii Bucuresti, cu nr. cadastral 4317/2/1, proprietatea societatii, in favoarea UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.
- Cesiune creante rezultate din contracte incheiate cu clienti ai societatii in suma minima de 1.500.000 RON, cu inregistrarea cesiunii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
- Gaj asupra unor bunuri mobile, proprietate a societatii, avand o valoare minima de 5.300.000 RON, cu inregistrarea gajului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

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

Centrala telefonică:

+40-21-345.19.79

+40-21-345.25.45

+40-21-345.30.90

E-mail: office@chimopar.ro

Fax

+40-21-345.22.90

+40-21-345.49.14

+40-21-345.10.37

www.chimopar.ro

[*]

Garantii Reale Mobiliare

- Majorarea va intra în vigoare dupa ce garantiile mentionate mai sus vor fi constituite. Aceste garantii vor fi constituite dupa ce restructurarea facilitatilor existente, acordate de UniCredit TIRIAC BANK S.A. societatii, se va realiza.

3 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, director general al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr. RL 0394822, eliberat la data de 26.11.2004 de autoritatile libaneze, si a d-lui Ailince 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 negocierea si semnarea cu UNICREDIT TIRIAC BANK S.A., in numele si pe seama societatii, a documentelor mentionate la punctul 1 si 2 din ordinea de zi, precum si pentru semnarea oricaror alte documente legate de contractarea creditului sau alte operatiuni sau de aducerea la indeplinire a hotararii.

4 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, administrator al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr. RL 0394822, eliberat la data de 26.11.2004 de autoritatile libaneze, iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailince 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.

5 - Data de inregistrare: 15.11.2007.

Incepand cu data de 22.10.2007, documentele referitoare la problemele inscise pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, in baza unei procuri speciale in original, care va fi depusa, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 30.10.2007, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 345.12.00, 345.25.45 int.1500, sau fax: 345.10.37.

