



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

HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 31.03.2008

Adunarea Generala Ordinara 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 31.03.2008, in baza Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, a Legii nr.297/2004 si a actului constitutiv, intrunita statutar la data de 31.03.2008, la prima convocare, cand au fost prezenti actionari care detin din totalul de actiuni, un numar de 8.617.709 actiuni si un capital social in suma de 21.544.272,5 lei, reprezentand 92,884% din intregul capital social (S.C. JAFKO HOLDING ROMANIA S.A. 73,807%, SIF MUNTENIA 14,584%, S.C. BROADHURST INVESTMENTS LTD - CIPRU 3,181%, S.C. AVRIG 35 S.R.L. 0,822% si alti actionari 0,49%), a aprobat:

Art. 1 - Mandatul pe o perioada de 4 ani, pentru urmatorii administratori:

1. **Imad Jaffal**, cetatean libanez, nascut la data de 11.03.1956 in Conakry, Guineea, domiciliat in Ramlet-El-Baida - Jaffal Bldg., Beirut, Liban, casatorit, posesor al pasaportului seria RL nr.0394822 din data de 26.11.2004, eliberat de autoritatile libaneze, fara cod numeric personal;
2. **Popescu Ilie Bogdan**, cetatean roman, nascut la data de 15.07.1967 in localitatea Pucioasa, jud Dambovită, cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, Prelungirea Ghencea nr. 257 A, identificat cu C.I. seria RD nr.448480 emis de SPCEP S 6 Biroul 3 la data de 15.11.2005;
3. **Issam El Baba**, cetatean libanez, nascut la data de 25.04.1939 in Beirut, casatorit, domiciliat in Clemenceau Aryssi Bldg., Beirut, Liban, posesor al pasaportului seria RL nr. 0064683, eliberat de autoritatile libaneze la data de 23.05.2003, fara cod numeric personal;
4. **Ailincă Ghintei Vasile**, cetatean roman, nascut la data de 25.06.1949 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Str.Calea Vitan nr.219, bloc 10, sc. 2, et. 3, ap. 79, posesor al CI, seria RX nr.124708, emis de SP 13 la data de 24.05.1999.

Telefoane:

Director General : +40-21-345.18.09

Serv.Financiar: +40-21-345.12.00

Serv. Comercial: +40-21-345.23.00

Centrala telefonică:

+40-21-345.19.79

+40-21-345.25.45

+40-21-345.30.90

Fax

+40-21-345.22.90

+40-21-345.49.14

+40-21-345.10.37

5. **Mohamad Rahal**, cetățean libanez, nascut la data de 01.01.1949, in Nmeirie, Liban, domiciliat in Cornich El-Mazraa Str., Al Maskan Bldg., Beirut, Liban cu resedinta in Romania, Bucuresti, B-dul Unirii nr. 8, bl. 7A, ap. 1, sector 4, posesor al pașaportului seria RL, nr. 0219412, eliberat de D.G.S.G. - Liban, la data de 08.01.2004, C.N.P.: 7490101400023.

Au fost exprimate urmatoarele voturi:

- Pentru Imad Jaffal:
6.847.890 „pentru”, 416.671 „impotriva”, 1.353.148 „abtineri”
- Pentru Popescu Ilie Bogdan:
8.201.038 „pentru”, 416.671 „impotriva”, - „abtineri”
- Pentru Issam El Baba:
6.847.890 „pentru”, 416.671 „impotriva”, 1.353.148 „abtineri”
- Pentru Ailincea Ghintei Vasile:
6.847.890 „pentru”, 416.671 „impotriva”, 1.353.148 „abtineri”
- Pentru Mohamad Rahal:
6.847.890 „pentru”, 416.671 „impotriva”, 1.353.148 „abtineri”

Art. 2 - Data de inregistrare: 17.04.2008.

(Voturi exprimate: 8.201.038, „pentru”, 416.671 „impotriva”, - „abtineri”)

Art. 3 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, presedintele consiliului de administratie 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 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.

(Voturi exprimate: 8.201.038, „pentru”, 416.671 „impotriva”, - „abtineri”)



SECRETAR
Silvia Matase