

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

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

09. APR. 2008

INTRARE NR. 1213 IESIRE

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Admnsitratie 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, a Legii nr. 297/2004 si a Actului Constitutiv, convoaca la sediul societatii, in data de 07.05.2008, ora 11,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.04.2008, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Infiintarea unor societati comerciale de tip S.R.L., cu sediul social amplasat in: Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr.50, Sector 3. cu obiecte de activitate diferite, astfel:

a. "Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii" si „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" (COD CAEN 6810), „Agentii imobiliare" si „Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract" (COD CAEN 6820);

b. "Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie si carton" (COD CAEN 1709);

c. "Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile", cu referire la recuperarea cauciucului (cauciucuri de masina uzate) pentru producerea de materii prime secundare (COD CAEN 3830);

d. "Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile", cu referire la prelucrarea (curatarea, topirea, macinarea) deseurilor de materiale plastice sau cauciuc, in granule (COD CAEN 3830).

Telefoane:

Director General : +40-21-345.18.09

Serv.Financiar: +40-21-345.12.00

Centrala telefonică:

+40-21-345.19.79

+40-21-345.25.15

Fax

+40-21-345.22.90

040213451037

2. Participarea cu 100% a S.C. CHIMOPAR S.A. la capitalul social al noilor societati.

3. Stabilirea datei de inregistrare: 23.05.2008.

4. 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 Ailnca Ghintei Vasile, director general, 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.

Incepand cu data de 25.04.2008, materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentantii mandatasi cu procura speciala.

Formularele pentru procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii si vor fi depuse in acelasi loc, pana la data de 05.05.2008, ora 16,00.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 08.05.2008, in acelasi loc, la aceeasi ora.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
IMAD JAFFAL

