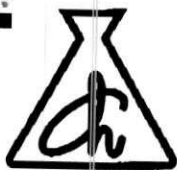


040213451037

**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

CONVOCARE



Presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., cu sediul social situat in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr.50, sector 3, cod postal 032266, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J.40/91/1991, cu un capital social subscris si varsat de 23.194.667,5 lei, C.U.I. 329942, atribut fiscal RO, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificata si completata, a Legii nr. 297/2004 si a Actului constitutiv, convoaca la sediul societatii, in data de 02.07.2008, ora 11,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 18.06.2008, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 72.000 m.p., inregistrat in cartea funciara nr.45265, situat in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, aflat in proprietatea S.C. CHIMOPAR S.A., catre societatea VINCI CONSTRUCTION si/sau afiliati ai acesteia, societate selectata de consiliul de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A. pentru dezvoltarea unui obiectiv imobiliar, in baza ofertelor primite in urma anuntului publicat in cotidianul Romania Libera din 10.03.2008.

2. Aprobarea proiectului imobiliar ce va fi dezvoltat pe terenul mentionat la punctul 1, conform propunerii investitorului selectat.

3. Aprobarea achizitionarii, de catre societate de la dezvoltator, a unui procent de aproximativ 50% din proiectul imobiliar dezvoltat (constructie si teren), in termenii si conditiile negociate de reprezentantii S.C. CHIMOPAR S.A. cu dezvoltatorul.

4. Imputernicirea membrilor consiliului de administratie sa negocieze clauzele contractuale aferente vanzarii terenului descris la punctul 1, respectiv achizitionarii proiectului imobiliar, conform punctului 3.

5. Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, cetatean libanez, nascut la data de 11.03.1956 in Conakry, Guineea, domiciliat in Ramlet-El-Baida - Jaffal Bldg., Beirut, Liban, posesor al Pasaportului nr. RL 0394822 din data de 26.11.2004, eliberat de Autoritatile libaneze, fara cod numeric personal, in calitate de Administrator, si a

040213451037

d-lui Ailincă Ghintei Vasile, cetățean român, născut la data de 25.06.1949 în București, domiciliat în București, sector 3, 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, în calitate de director general să îndeplinească, împreună sau separat, toate formalitățile necesare în vederea instruirii terenului și ulterior a achiziționării unei părți din proiect. De asemenea, împuternicirea reprezentanților menționați mai sus, acționând împreună sau separat, pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică în numele și pe seama societății, și pentru semnarea oricărui alt contract, antecontract, promisiune sau document necesar în vederea achiziționării unei părți din proiect de către S.C. CHIMOPAR S.A. și în vederea semnării sau ducerii la îndeplinire a oricărui alt document sau contract în vederea implementării proiectului imobiliar mai sus amintit.

6. Aprobarea datei de 18.07.2008, ca data de înregistrare.

7. Împuternicirea d-lui Imad Jaffal, președintele consiliului de administrație al S.C. CHIMOPAR S.A., iar în lipsa acestuia, a d-lui Ailincă Ghintei Vasile, director general, să semneze, cu puteri depline, inclusiv în fața oricărei autorități, persoane sau notar public, toate documentele ce decurg din hotărârile luate de adunare și să efectueze toate înregistrările cerute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte de adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 20.06.2008, materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, care va fi depusă, la sediul societății, până la data de 30.06.2008, ora 15.00.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va reprograma la data de 03.07.2008, în același loc, la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 345.12.00, 345.25.45 int.1500, sau fax: 345.10.37.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

IMAD JAFFAL

