



Chimopar S.A. [®]
since 1996

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
12 APR 2011
INTRARE NR. 3840



Bdul. Theodor Pallady Nr 50, Sector 3, Cod postal 032266
BUCURESTI - ROMANIA
CUI: RO 329942; J40/91/1991
IBAN: RO27BRDE441SV15611264410, BRD - POLICOLOR
IBAN: RO07BACX0000003388965003, UNICREDIT TIRIAC BANK - SUCURSALA MARASESTI

1041/12.04.2011

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 32.897.355 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 24.05.2011, ora 11,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.05.2011, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea compensarii totale sau partiale a datoriei S.C. VICTORIA S.A. catre S.C. CHIMOPAR S.A., in suma de 6.086.506,60 lei, existenta la data de 31.12.2010, prin transferul, exclusiv cladiri si terenul, al afacerii: „Fabricarea de saltele si somiere”- Cod CAEN 3103.

2. Aprobarea compensarii pe baza unui raport de evaluare, efectuat de o societate acreditata pentru astfel de operatii.

3. Aprobarea completarii cap. II, art. 5 "Activitati secundare", din Actul constitutiv, cu urmatoarea activitate: „Fabricarea de saltele si somiere”- Cod CAEN 3103.

4. Aprobarea datei de 14.06.2011, ca data de inregistrare.

5. Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailincea Ghintei Vasile, membru in consiliul de administratie, sa semneze, sa autentifice si sa inregistreze toate documentele ce decurg din hotararile luate.

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

Centrals telefonica:
+40-21-345.25.45
+40-21-345.30.90

Fax:
+40-21-345.10.37
+40-21-345.22.90
+40-21-345.49.14(Comercial)

E-mail:office@chimopar.com
www.chimopar.com

Incepand cu data de 18.05.2011, materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, care va fi depusa, la sediul societatii, pana la data de 23.05.2011, ora 16,00.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 25.05.2011, in acelasi loc, la aceeasi ora.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021/345.12.00, 021/345.25.45 int.1304, sau fax: 021/345.10.37.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

IMAD JAFER

