



Chimopar S.A. [®]
since 1996

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

19 MAR 2012

INTRARE NR. 244 IESIRE



Bdul. Theodor Pallady Nr 50, Sector 3, Cod postal 032266

BUCURESTI - ROMANIA

CUI: RO 329942; J40/91/1991

IBAN: RO27BRDE441SV15611254410, BRD - POLICOLOR

IBAN: RO07BACX0000003368965003, UNICREDIT TIRIAC BANK - SUCURSALA MARASESTI

540/19.03.2012

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 39.732.530 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 26.04. 2012, ora 11,00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04. 2012, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2011.
2. Prezentarea raportului de audit pentru anul 2011.
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare pentru anul 2011 intocmite conform OMF 3055/2009 cu modificarile ulterioare.
4. Prezentarea si aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
5. Prezentarea si aprobarea fondului de dezvoltare pe anul 2012.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011.
7. Aprobarea auditorului extern pentru exercitiul financiar 2012.
8. Aprobarea datei de 17.05. 2012, ca data de inregistrare.
9. 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, Director general, sa semneze, sa autentifice si sa inregistreze toate documentele ce decurg din hotararile luate de adunare.

Incepand cu data de 11.04. 2012, 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 25.04. 2012, ora 15.00.

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

Marketing: +40-21-345.24.90

Centrale 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

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data 27.04. 2012, in acelasi loc, la aceeasi ora.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 345.12.00, sau fax: 345.10.37.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

IMAD JAFFAL

