

HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din 03.05.2013

BURSA DE VALORI BUCURESTI S	
07 MAY 2013	
INTRARE	5176
NR.	IES

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 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 J40/91/1991, cu un capital social subscris si varsat de 39.732.530 lei, C.U.I. 329942, atribut fiscal RO, convocata in data de 02.05.2013, in baza Legii nr.31/1990, republicata, modificata si completata, a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, si a Actului constitutiv al societatii, legal constituita si statutara la data de 03.05.2013, la a doua convocare, cand au fost prezenti actionari care detin din totalul de actiuni, un numar de 15.017.501 actiuni si un capital social in suma de 37.543.752,50 lei, reprezentand 94,49% din intregul capital social, a aprobat urmatoarele:

Art. 1 - Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2012.

Art. 2 - Situatiile Financiare pentru anul 2012 intocmite conform OMF nr.881/2012 cu modificarile ulterioare, cu urmatorii principali indicatori economici:

- Cifra de afaceri neta	:	5.326.012 lei
- Venituri totale	:	6.384.489 lei
- Cheltuieli totale	:	25.002.012 lei
- Pierdere bruta	:	18.617.869 lei
- Pierdere neta	:	18.617.869 lei

Art. 3 - Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2012 -31.12.2012.

Art. 4 - Auditorul extern pentru exercitiul financiar 2013, in persoana d-nei Dragota Ionica, cetatean roman, nascuta la data de 12.05.1956 in loc. Gurguieti, jud. Braila, C.N.P. 2560512400491, carnet auditor nr. 175.

Art. 5 - Data de inregistrare: 24.05.2013.

Art. 6 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal administrator special, de a ajunge pe cale amiabila la o intelegere cu vecinii S.C. CHIMOPAR in legatura cu disputele legate de proprietatea asupra terenului sau a cladirilor.

Art. 7 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, administrator special al S.C. CHIMOPAR S.A., iar in lipsa acestuia a d-lui Ailincea Ghintei Vasile, sa semneze, sa autentifice si sa inregistreze toate documentele ce decurg din hotararile luate de adunare.

ADMINISTRATOR SPECIAL AL S.C. CHIMOPAR S.A.

IMAD JAFFAL

