



Chimopar S.A.[®]



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

CUI: R 329942; J 40/91/1991; Capital social: 153 662 100 000 lei
IBAN: RO14UNCRO110111513770 ROL - UNICREDIT MAGHERU
IBAN: RO27BRDE441SV15611254410 BRD - POLICOLOR

4535/24.07

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

24 JUL 2006

INTRARE
ESURE N. 29.29

HOTARAREA NR. 1

a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor
din 17.07.2006
la S.C. CHIMOPAR S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. CHIMOPAR S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd.Theodor Pallady nr.50, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J.40/91/1991, C.U.I. 329942, convocata in data de 17.07.2006 in baza Legii nr.31/1990, republicata, a Legii nr.279/2004 si a Actului constitutiv, la prima convocare, cand au fost prezenti actionari care detin din totalul de 6.751.325 actiuni, un numar de actiuni de 5.863.824 si un capital social in suma de 14.659.560 lei, reprezentand 86,85% din intregul capital social (S.C. JAFKO HOLDING ROMANIA S.A. 68,41%, SIF MUNTENIA 17,53% si alti actionari 0,91%), a hotarat urmatoarele:

Art. 1 - Majorarea capitalului social al S.C. CHIMOPAR S.A., cu suma de 3.585.712,5 lei, de la 16.878.312,5 lei la 20.464.025 lei, subscrisa astfel: S.C. JAFKO HOLDING ROMANIA S.A. - 3.423.082,5 lei, BROADHURST INVESTMENTS LTD, CIPRU - 147.525 lei si S.C. AVRIG 35 S.R.L. - 15.105 lei.

Majorarea va fi facuta prin emiterea unui numar de 1.434.285 actiuni, numerotate de la 6.751.325 la 8.185.610, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, subscrise la valoarea de 2,731 lei/actiune.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440, „impotriva” 31.384, „abtinere” -)

Art. 2 - Anularea actiunilor numerotate de la 8.185.610 la 8.752.759, ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta acordat celoralti actionari.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440, „impotriva” 31.384, „abtinere” -)

Art. 3 - Modificarea art.6 - "Capitalul social" din Actul Constitutiv al S.C. CHIMOPAR S.A. care va avea urmatoarea continut:

"Capitalul social este fixat la suma de: 20.464.025 lei, impartit in 8.185.610 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in intregime subscrise si varsate de actionari

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440, „impotriva” 31.384, „abtinere” -)

Telefoane:

Director General: +40 21-345.18.09
Serv. Financiar: +40-21-345.12.00
Serv. Comercial: +40-21-345.23.00
Marketing: +40-21-345.17.57
+40-21-345.30.95

Centrale telefonice:

+40-21-345.19.79
+40-21-345.25.45
+40-21-345.30.90

Fax:

+40-21-345.10.37
+40-21-345.22.90

E-mail: office@chimopar.c
<http://www.chimopar.com>

[Signature]

Art. 4 - Numirea in functie, a urmatorilor:

- D-na Dorobantu Nicolita, cetatean roman, nascuta la data de 13.02.1952 in comuna Puiesti, jud. Valcea, domiciliata in Bucuresti, Str.Borsa, nr.48, bl.4D, sc.4, ap.51, sector 1, identificata cu C.I., Seria RD, Nr. 010629, C.N.P. 2520213400191, in functia de cenzor.

(Voturi exprimate: „pentru” 4.649.181 , „impotriva” 1.183.259 , „abtineri” 31.384)

- D-I Popescu Lucian, cetatean roman, nascut la data de 02.04.1937 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Mogos Vomicul, nr.5, sector 2, identificat cu C.I. Seria RD, Nr. 071420, C.N.P. 1370402400242, in functia de cenzor.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440 , „impotriva” - , „abtineri” 31.384)

- D-I Duta Nicolae, cetatean roman, nascut la data de 20.06.1928, in comuna Bordenii Mari, jud. Prahova, domiciliat in Bucuresti, Str. Dr.Brandza, nr.18, sector 6, Bucuresti, identificat cu C.I. Seria RR, Nr.125609, C.N.P. 1280620400108, in functia de cenzor.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440 , „impotriva” - , „abtineri” 31.384)

- D-I Anghel Ion, cetatean roman, nascut la data de 23.09.1955, in comuna Bradu, jud. Arges, domiciliat in Bucuresti, Str.Turda, nr.131, bl.10A3, sc.A, et.4, ap.15, sector 1, identificat cu C.I. Seria RR, Nr. 116504, C.N.P. 1280620400108, in functia de cenzor supleant.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440 , „impotriva” - , „abtineri” 31.384)

- D-I Costea Bogdan, cetatean roman, nascut la data de 06.10.1959, in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Str.Mihail Sebastian, nr.137, bloc V79, sc.2, et.3, ap.49, sector 5, Bucuresti, identificat cu C.I. Seria RT, Nr. 038514, C.N.P. 1591006400054, in functia de cenzor supleant.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440 , „impotriva” - , „abtineri” 31.384)

- Nu a fost numita in functia de cenzor d-na Liliana Stefanescu.

(Voturi exprimate: „pentru” 1.183.259 , „impotriva” 4.620.580 , „abtineri” 31.384)

Art. 5 - Data de inregistrare: 04.08.2006.

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440 , „impotriva” 31.384 , „abtineri” 59.985)

Art. 6 - Imputernicirea d-lui Badran Rafic, presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr.76103758, eliberat la data de 18.09.2003 de autoritatile Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailincea Ghintai Vasile, 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 .

(Voturi exprimate: „pentru” 5.832.440 , „impotriva” 31.384 , „abtineri” -)

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RAFIC BADRAN

**SECRETAR,
MARIA ICHIM**

