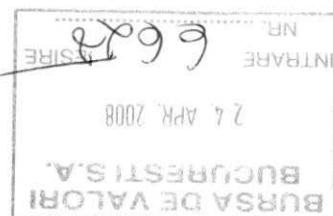


040213451037


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

Comunicat de presa

Presedintele consiliului de administratie, informeaza ca Adunarea Generala Ordinara 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. RO 329942, convocata in data de 24.04.2008, in baza Legii nr. 31/1990, republicata, modificata si completata, si a Actului constitutiv, intrunita statutar la data de 24.04.2008, la prima convocare, cand au fost prezenti actionari care detin din totalul de 9.277.867 actiuni, un numar de 7.264.722 actiuni, reprezentand 78,3% din intregul capital social (S.C. JAFKO HOLDING ROMANIA S.A. 73,807%, alti actionari 4,5%), a aprobat urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1 - Raportul de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007.

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

Art. 2 - Situatiile financiare aferente anului 2007 intocmite in conformitate cu O.M.F. nr.1752/2005, modificat prin O.M.F. nr.2374/2007, cu urmatorii principali indicatori economici:

- Cifra de afaceri neta	: 26.557.086 lei
- Venituri totale	: 29.702.299 lei
- Cheltuieli totale	: 34.992.916 lei
- Pierdere bruta	: 5.290.617 lei
- Pierdere neta	: 5.290.617 lei

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

Art. 3 - Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008, cu urmatorii principali indicatori economici:

- Venituri totale	: 34.767.899 lei
- Cheltuieli totale	: 37.849.823 lei
- Pierdere bruta	: 3.081.924 lei
- Pierdere net	: 3.114.150 lei

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

040213451037

Art. 4 - Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2007 - 31.12.2007.

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

Art. 5 - Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor extern pentru exercitiul financiar 2008.

(Voturi exprimate: pentru 6.924.154 , impotriva 340.568 , abtineri -)

Art. 6 - Data de inregistrare: 16.05.2008.

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

Art. 7 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr. RL 0394822, eliberat la data de 26.11.2004 de autoritatile libaneze, iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailnca Ghintei Vasile, director general, 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 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

HOTARAREA NR.2

Art. 1 - Remuneratia si remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie, conform art.153¹⁸, alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, modificata si completata, astfel:

Remuneratia de 15.000 euro/net/luna pentru presedintele consiliului de administratie

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 340.568 , abtineri 76.264)

Remuneratia de 1.000 euro/net/luna pentru vicepresedintele consiliului de administratie

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 340.568 , abtineri 76.264)

Remuneratie 1.000 euro/net/luna pentru membrii consiliului de administratie:

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 340.568 , abtineri 76.264)

Remuneratie suplimentara: 200 - 1.500 euro/net/luna

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 340.568 , abtineri 76.264)

Art. 2 - Data de inregistrare: 16.05.2008.

(Voturi exprimate: pentru 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

Art. 3 - Imputernicirea d-lui Imad Jaffal, presedintele consiliului de administratie al S.C. CHIMOPAR S.A., identificat cu pasaport nr. RL 0394822, eliberat la data de 26.11.2004 de autoritatile libaneze, iar in lipsa acestuia, a d-lui Ailnca Ghintei Vasile, director general, 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 6.847.890 , impotriva 416.832 , abtineri -)

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

IMAD JAFFAL

