

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

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 25.856.945 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 28.10.2008, ora 11,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.10.2008, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al S.C. CHIMOPAR S.A. prin emiterea de noi actiuni, cu suma de 6.734.912,5 lei, din care: 5.000.000 lei reprezentand contributia S.C. JAFCO HOLDING ROMANIA S.A., iar 1.734.912,5 lei contributia din partea celorlalti actionari.

Majorarea va fi facuta prin emiterea unui numar de 2.693.965 actiuni noi, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, numerotate de la 10.342.779 la 13.036.743, din care S.C. JAFCO HOLDING ROMANIA S.A. 2.000.000 actiuni, iar ceilalti actionari 693.965 actiuni.

Depunerile pentru majorarea capitalului social se pot face la casieria societatii sau in contul nr.RO07BACX0000003368965003 deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC BANK ROMANIA SUCURSALA MARASESTI.

Majorarea efectiva a capitalului social va fi aprobata ulterior de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pe baza subscrierilor efective, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta acordat celorlalti actionari.

2. Aprobarea valorii de subscriere de 2,5 lei/actiune.

3. Aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta de 30 zile, acordat celorlalti actionari, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social.

4. Aprobarea actiunii de anulare a actiunilor ramase nesubscrise.

5. Aprobarea ratei de subscriere de 1,2604682222361.

Telefoane:

Director General : +40-21-345.18.09
 Serv. Financiar : +40-21-345.12.00

Centrala telefonică:

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

Fax

+40-21-345.22.90
 +40-21-345.40.44

040213451037

6. Aprobarea datei de 13.11.2008, ca data de inregistrare.

Incepand cu data de 22.10.2008, materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii.

Actionarii pot participa personal, prin reprezentantii lor legali sau prin reprezentanti mandatasi cu procura.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii, pana la data de 27.10.2008, ora 15.00.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 29.10.2008, in acelasi loc, la aceeasi ora.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 345.12.00, 345.25.45 int.1500, sau fax: 345.10.37.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

IMADJAFAL

