



040213451037

Chimopar S.A.[®]
 since 1896

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

CUI: RO 329942; J 40/91/1991

IBAN: RO27BRDE441SV15611254410, BRD - POLICOLOR

IBAN: RO07BACX0000003368965003, UNICREDIT TIRIAC BANK - SUCURSALA MARASESTI

52/06.01.09

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**
06 JAN 2009
 INTRARE
 NR. 24 DESIRE
CONVOACARE

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, a deciziei consiliului de administratie nr.1/06.01.2009 si a Actului constitutiv, convoaca la sediul societatii, in data de 10.02.2009, ora 11,00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 27.01.2009, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social al S.C. CHIMOPAR S.A., cu suma de 5.420.225 lei, de la 25.856.945 lei, la 31.277.170 lei, astfel: S.C. JAFKO HOLDING ROMANIA S.A. - 5.000.000 lei, BROADHURST INVESTMENTS LTD, CIPRU - 220.520 lei, CHOEB ABAS NORMA - 92.765 lei, S.C. AVRIG 35 S.R.L. - 55.715 lei, RAGUSITU ADRIAN - 34.650 lei, ALB IOSIF - 8.055 lei, ALB EUGENIA - 7.162,5 lei, FLORIN FLORIAN - 1.357,5 lei.

Majorarea va fi facuta prin emiterea unui numar de 2.168.090 actiuni, numerotate de la 10.342.778, la 12.510.868, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

2. Anularea actiunilor numerotate de la 12.510.869 la 13.036.744, ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta acordat celorlalti actionari.

3. Modificarea art.6: "Capitalul social" din Actul constitutiv al S.C. CHIMOPAR S.A., care va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este fixat la suma de: 31.277.170 lei, impartit in 12.510.868 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei/fiecare, in intregime subscrise si varsate de actionari".

4. Aprobarea datei de 27.02.2009, ca data de inregistrare.

5. 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, membru in

Telefon:

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

Centră telefonică:

+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

+40-21-345.49.14 (Comercial)

 E-mail: office@chimopar.com
 www.chimopar.com

040213451037

consiliul de administratie, sa semneze, sa autentifice si sa inregistreze toate documentele ce decurg din hotararile luate.

Incepand cu data de 03.02.2009, 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 09.02.2009, ora 15,00.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va reprograma la data de 11.02.2009, 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,

IMAD JAFFAL

