

Představenstvo společnosti

PARAMO, a.s.,

se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 992
IČ: 48173355

(dále jen „společnost“)

oznamuje,

že v souladu s žádostí akcionáře společnosti PARAMO, a.s., ve smyslu ustanovení § 181 odst. 1 obchodního zákoníku představenstvo společnosti PARAMO, a.s., podle ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku zařazuje na pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s., svolané na 6. ledna 2009 od 13:00 hodin do sídla společnosti na adrese Přerovská 560, 530 06 Pardubice, administrativní budova, následující nové body:

- Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Volba všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Rozhodnutí o výplatě mimořádné dividendy

s tím, že pořad jednání mimořádné valné hromady bude po doplnění těchto bodů následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
5. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
6. Volba všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
7. Rozhodnutí o výplatě mimořádné dividendy
8. Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, IČ: 61672190, jakožto hlavního akcionáře podle §183i a násl. obchodního zákoníku
9. Závěr valné hromady

Představenstvo společnosti PARAMO, a.s.