

**S.C. VEL PITAR S.A. RM. VALCEA****COMUNICAT DE PRESA**

In temeiul statutului societatii si al Legii nr. 31/1990, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VEL PITAR S.A. Rm. Valcea, s-a intrunit in data de 13.07.2005.

Adunarea a fost statutar constituita, procentul de participare fiind de 80,99 % din capitalul social, persoanele care au participat fiind actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.07.2005.

**In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-au dezbatut si s-au luat hotarari in problemele din ordinea de zi astfel:**

1. S-a aprobat cu unanimitate de voturi retragerea actiunilor emise de societate de la cota Bursei de Valori Bucuresti.
2. S-a aprobat cu unanimitate de voturi tranzactoinarea actiunilor emise de societate prin mecanismul de negociere extrabursiera reglementat de Regulamentul B.V.B. nr. 17/2005.
3. S-a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea Actului constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. dupa cum urmeaza :
  - a) Dispozitiile art. 6.1. din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :  
« 6.1. Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat, este de 6.906.795,10 RON (69.067.951.000 ROL) constituit dintr-un total de 69.067.951 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 RON (1.000 ROL) fiecare. »
  - b) Dispozitiile art. 6.2 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :  
« 6.2. In cazul majorarii capitalului social, actionarii au drept de preferinta pentru subsrcierea actiunilor nou emise. »
  - c) Art. 6.3. din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se elimina.
  - d) Dispozitiile art. 7.1 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :  
« 7.1. Actiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, au o valoare egala si sunt evidenitate prin inscrieri in cont in registrul actionarilor societatii. »
  - e) Dispozitiile art. 8.1 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :  
« 8.1. Actiunile emis ede societate pot fi cedionate sau gajate in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. »
  - f) Art. 8.2 si art. 8.3 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se elimina.

g) Dispozitiile art.11.2 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

« 11.2. Adunarile generale ordinare au loc cel putin odata pe an, la cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs. »

h) Dispozitiile art. 11.5 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

« 11.5 Convocarea se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de circulatie nationala. »

i) Dispozitiile art. 11.6 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se modifica si vor avea urmatorul cuprins :

« 11.6 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelerilor acesteia. Adunarea nu va putea dezbatte probleme care nu au fost incluse in ordinea de zi comunicata actionarilor, in afara de cazurile in care legea prevede expres altfel. »

j) Art. 21.5 si art. 21.6 din Actul constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea se elimina.

4. A fost imputenicit dl. Craciunescu Adrian Constantin, legitimat cu C.I. seria VX. Nr. 017367, eliberat de Politia Mun. Rm. Valcea la data de 14.06.2000, sa semneze in fata Notarului Public actul aditional la Actul constitutiv al societatii, care sa cuprinda modificarile aduse Actului constitutiv si sa efectueze celelalte formalitati pentru inregistrarea si mentionare in registrului comertului a hotararilor ce vor fi adoptate de adunare si a Actului aditional la Actul constitutiv al societatii si publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

S-a stabilit data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ca fiind data de 22.08.2005.

Pentru actionarii S.C. VEL PITAR S.A. precizam ca date si informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Rm. Valcea, strada Timis nr. 22, judetul Valcea, telefon 0250/746001 si fax 0250/746004.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Francu Gheorghe

