

**CONVOCARE**

Consiliul de administratie al societatii comerciale Vel Pitar S.A., cu sediul in Ramnicu-Valea, str. Timis nr. 22, judetul Valcea, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J38/96/1991, avand cod unic de inregistrare 2537907, la solicitarea actionarului Broadhurst Investments Limited, convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 19.09.2005, ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.09.2005, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii, conform proiectului publicat in continuare :

Art. 12.2 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 12.2 Actionarii vor putea fi reprezentati, pe baza de procura speciala, in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii. »

Art. 14.8 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 14.8 Consiliul de administratie alege un presedinte si un vicepresedinte dintre membrii sai. Poate fi presedinte al Consiliului de administratie si o persoana straina. »

Art. 14.9 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 14.9 Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in relatii cu terii. Presedintele Consiliului de administratie va putea transmite puterile sale de reprezentare, in total sau pentru operatiuni determinate, altor persoane, in baza unor imputerniciri scrise. »

Art. 14.12 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 14.12 Consiliul de administratie este presidat de presedinte sau de acela care il tine locul, iar deciziile se iau in prezena a cel putin jumata din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui nu este decisiv. »

Cap. 15 – Atributiile Consiliului de administratie - se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 15. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

15.1 Consiliul de administratie are urmatoarele atributii :

- a) stabileste tactica si strategia comerciala si de marketing a societatii;
- b) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale ale societatii;
- c) numește directorul general executiv si directorii executivi, inclusiv directorii sucursalelor societatii, le stabileste atributiile si ii revoca;
- d) aproba înființarea de filiale si participarea societatii la capitalul social al unor terți societati;
- e) decide înființarea sau, după caz, desființarea sediilor secundare ale societatii;
- f) aproba contractarea de credite si a oricror alte acte juridice ale societatii;
- g) decide cu privire la administrarea proprietatilor imobiliare ale societatii;
- h) aproba operatiunile de investitii, inclusiv achizitionarea si/sau vanzarea de actiuni, parti sociale, titluri de participare, titluri de stat si constituirea de garanti si alte plasamente;
- i) supune anual Adunarii generale a actionarilor bilantul contabil pe anul precedent, insotit de raportul de gestiune al Consiliului de administratie, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
- j) punte in executare si urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii generale a actionarilor;
- k) adopta orice alte decizii si efectueaza orice alte operatiuni de aducere la indeplinire a obiectului de

activitate al societății, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

15.3 Consiliul de administrație poate delega una sau mai mulți membri ai săi imputerniciri speciale pentru operațiuni sau activități determinate și poate apela la consultanți sau experti externi pentru studierea și/sau rezolvarea unui problemă. »

Art. 16.1 se modifică și va avea urmatoarea formulare :

« 16.1 Consiliul de administrație poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de direcție format din membrii alesi dintre administratori. »

Art. 16.2 se modifică și va avea urmatoarea formulare :

« 16.2 Comitetul de direcție se întrunește săptămânal și adoptă decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. »

Se introduce un nou articol- Art. 17.Atributiile conducerii executive- care va avea urmatoarea formulare :

« 17. ATRIBUTIILE CONDUCERII EXECUTIVE

17.1 Din conducerea executiva a societății fac parte directorul general executiv și directorii executivi numiți de Consiliul de administrație, potrivit organigramei aprobate.

17.2 Directorul general executiv al societății este investit cu puteri decizionale în organizarea și conducerea activității societății, putând reprezenta societatea față de terți, în limita imputernicirilor acordate de consiliul de administrație.

17.3 Directorul general executiv al societății dispune de următoarele atribuții și prerogative:

- a) aplică strategiile și politicile de dezvoltare a societății comerciale;
- b) conduce și coordonează activitatea directorilor execuтивi;
- c) stabilește îndatoririle și responsabilitatile personalului societății pe comportamente;
- d) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat, îi stabilește drepturile, obligațiile și raspunderea disciplinara;
- e) încheie și reziliază contractele și efectuează toate operațiunile necesare pentru buna administrație a bunurilor aflate în patrimoniul societății;
- f) aproba vânzarea și cumpărarea de bunuri, în limita competențelor acordate de Consiliul de administrație;
- g) încheie orice alte acte juridice care angajează societatea, în limita competențelor acordate de Consiliul de administrație;
- h) aproba deschiderea de conturi bancare și efectuarea operațiunilor de incasări și plată, în limita competențelor acordate de Consiliul de administrație;
- i) aplică și organizează orice alte operațiuni dispuse în sarcina sa de Adunarea generală a actionarilor sau de Consiliul de administrație. »

Cap. 17- Auditul finanțier și auditul intern- va deveni Cap.18.

Cap. 18- Activitatea societății - va deveni Cap. 19.

Art. 18.4 va deveni Art. 19.4 și va avea urmatoarea formulare :

« 19.4 Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin cel de ordine interioară. »

Cap. 19 – Modificarea formei juridice- va deveni Cap. 20.

Cap. 20 – Dizolvarea și lichidarea societății va deveni Cap. 21.

Art 20.4 se elimină.

Art. 20.5 se elimina.

Cap. 21- Fuziunea si divizarea societatii- se elimina.

Art. 23.2 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 23.2 Modificarea prezentului act constitutiv se va putea face prin hotararile organelor statutare ale societatii, cu respectarea formalitatilor prevazute de lege si de prezentul act. »

2. Mandatarea d-lui Craciunescu Adrian Constantin, legitimat cu C.I. seria VX nr. 017367, eliberat de Politia Mun. Rm. Vacea la data de 14.06.2000, sa semneze actul aditional la Actul constitutiv al societatii, care sa cuprinda modificarile aduse Actului constitutiv si sa efectueze toate formalitatatile pentru inregistrarea si mentionarea in registrul comertului a actului aditional la Actul constitutiv al societatii si publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Propunerela privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii, data ce urmeaza a fi hotarata de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor, este 4.10.2005.

In cazul in care cворумul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 20.09.2005, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularile de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 12.09.2005. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societatii, pana la data de 16.09.2005. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0250.746.001.

**Presedintele Consiliului de administratie,
Gheorghe Francu**

