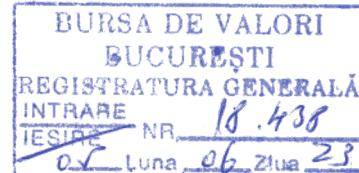




Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea  
Tel.: 0250 746 001, Fax 0250 746 004  
R 2537907, J38/96/1991  
[www.velpitar.ro](http://www.velpitar.ro)



## CONVOCARE

Consiliul de administratie al societatii comerciale **Vel Pităr S.A.**, cu sediul in Râmnicu-Vâlcea, str. Timis nr. 22, judetul Vâlcea, inmatriculata in Registrul concesiunii 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 13.07.2005, ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 6.07.2005, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii actiunilor emise de societate de la cota Bursei de Valori Bucuresti;
2. Aprobarea piete reglementate sau a mecanismului de negociere extrabursiera prin care vor putea fi tranzactionate actiunile emise de societate ;
3. Modificarea Actului Constitutiv al societatii, conform proiectului publicat in continuare :
  - a) Art. 6.1 va avea urmatorul cuprins:  
*« 6.1. Capitalul social al societatii subscris si integral versat este de 69.067.951.000 lei, constituit dintr-un total de 69.067.951 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare. »*
  - b) Art. 6.2 va avea urmatorul cuprins:  
*« In cazul majorarii capitalului social, actionarii au drept de preferinta pentru subscrerea actiunilor nou emise. »*
  - c) Art. 6.3 se elimina.
  - d) Art. 7.1 va avea urmatorul cuprins:

*« 7.1. Actiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, au o valoare egala si sunt evidențiate prin înscrieri în cont în registrul actionarilor societății. »*

e) Art. 8.1 va avea urmatorul cuprins :

*« Actiunile emise de societate pot fi cedionate sau gajate în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. »*

f) Art. 8.2 și 8.3 se elimină.

g) Art. 11.2 va avea urmatorul cuprins :

*« 11.2 Adunările generale ordinară au loc cel puțin odată pe an, la cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activități și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs. »*

h) Art. 11.5 va avea urmatorul cuprins :

*« 11.5 Convocarea se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de circulație națională. »*

h) Art. 11.6 va avea urmatorul cuprins :

*« 11.6 Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor acesteia. Adunarea nu va putea dezbată probleme care nu au fost identificate sau incluse în ordinea de zi comunicată actionarilor, în afara cazurilor în care legea prevede expres altfel. »*

i) Art. 21.5 și art. 21.6 se elimină.

4.. Mandatarea d-rei Tudosan Alina Maria, legitimat cu C.I. seria VX.nr. 027281, eliberat de Polizia Mun. Rm. Valcea la data de 28.09.2004 să semneze actul aditional la Actul constitutiv al societății, care să cuprindă modificările aduse Actului constitutiv și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea și menținerea în registrul comertului a hotărariilor ce vor fi adoptate de adunare și a Actului aditional la Actul constitutiv al societății și publicarea lor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra căror se vor răsfringe efectele hotărarii, data ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este 28.07.2005.

In cazul in care evorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 14.07.2005, 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 formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0250.746.001.

Președintele Consiliului de administrație,

Gheorghe Francu

