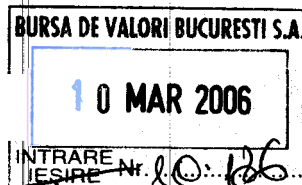




Cel dintăi brutar

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

Raportul curent
conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital



Data raportului : 10.03.2006

Denumirea entitatii emitente: S.C. VEL PITAR S.A.

Sediul social: Str. Timis nr. 22, Ramnicu Valcea

Numarul de telefon/fax: 0250.746.001/0250.746.004

Codul unic de înregistrare: R2537907

Numar de ordine în Registrul Comertului: J38/96/1991

Capital social subscris si varsat : 7.045255,10 RON

Evenimente importante de raportat :

In data de 10 martie 2006 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Vel Pitar S.A.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-au luat hotarari în problemele din ordinea de zi astfel:

S-a aprobat cu majoritate de voturi, respectiv 56.669.656 actiuni reprezentand 80,43% din capitalul social:

1. Revocarea Hotararii nr. 3/13.07.2005 a Adunarii generale extraordinare a actionarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2611/15.08.2005 privind aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societate prin mecanismul de negociere extrabursiera reglementat de Regulamentul Bursei de Valori Bucuresti nr. 17/2005.

2. Retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii

3. Valoarea unei actiuni, respectiv 1,7247 RON, stabilita in baza raportului de evaluare intocmit de evaluatorul independent inregistrat la C.N.V.M., S.C. Elf Expert S.R.L., valoare care va fi achitata actionarilor in cazul in care vor fi inregistrate solicitari ale actionarilor de retragere din societate.

4. Conditile de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu



Cel dintăi brutar

Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea

Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004

R 2537907, J38/96/1991

www.velpitar.ro

hotararea adunarii generale de retragere de la tranzactionare a actiunilor societatii, respectiv :

- actionarii care nu sunt de acord cu hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor de retragere de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate in termen de cel mult 45 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, prin transmiterea catre societate a unei solicitari in acest sens;
- in cadrul respectivei solicitari se vor preciza si modalitatile prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal cu confirmare de primire sau prin virament bancar;
- societatea va achita actionarilor care solicita retragerea contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii;
- retragerea din societate se face prin completarea unei declaratii de retragere-formular tipizat pus la dispozitie de societate, la sediul acesteia si pe site-ul www.velpitar.ro. Declaratia de retragere este irevocabila si produce efecte juridice incepand cu data semnarii ei la sediul societatii, in fata Presedintelui Consiliului de administratie sau a persoanei mandatate de acesta, sau, dupa caz, incepand cu data autentificarii ei de catre notarul public (in cazul declaratiilor transmise prin posta). Declaratia de retragere poate fi depusa personal la sediul societatii sau poate fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat rapid cu confirmare de primire, caz in care vor fi luate in considerare doar acele declaratii expediate pana cel mai tarziu in cea de-a 45-a zi de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Declaratia de retragere va fi insotita de o copie de pe B.I./C.I. si de un extras din registrul actionarilor S.C. Vel Pitar S.A., emis de S.C. Regisco S.A. (in cazul persoanelor fizice), respectiv de o copie de pe certificatul de inregistrare al persoanei juridice, de o dovada ca semnatarul declaratiei de retragere este reprezentantul legal al persoanei juridice sau de o imputernicire speciala, autentificata notarial, a persoanei mandatate sa semneze declaratia de retragere (data de catre reprezentantul legal al persoanei juridice) si de un extras din registrul actionarilor S.C. Vel Pitar S.A., emis de S.C. Regisco S.A. (in cazul persoanelor juridice).

5. Modificarea Actului constitutiv al societatii Vel Pitar S.A. Rm. Valcea dupa cum urmeaza :

Art. 1.2 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

«1.2. Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni de tip inchis, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale prezentului act constitutiv. »

Cap. 8- CESIUNEA ACTIUNILOR- se modifica si va avea urmatoarea formulare :
« 8. TRANSFERUL ACTIUNILOR

8.1. Actiunile emise de societate pot fi instrainate de actionari numai cu avizul consiliului de administratie al societatii, in vederea asigurarii aplicarii prevederilor art. 67 din Legea nr. 571/2003.

8.2 Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul actionarilor societatii.



Cel dintâi brutar

Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea

Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004

R 2537907, J38/96/1991

www.velpitar.ro

8.3 Inregistrarea transferului in registrul actionarilor se face in baza avizului consiliului de administratie, a actului de transfer depus la societate in original si, in cazul cesiunii de actiuni, a documentului care atesta plata impozitului la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile art. 67 alin (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003, daca cedentul este persoana fizica.

8.4 In cazul in care registrul actionarilor societatii este tinut de o societate de registru independent, inregistrarea transferului se va face numai la solicitarea societatii, pe baza instructiunilor transmise de aceasta catre societatea de registru independent. »

A fost imputernicita d-ra Tudosan Alina Maria, legitimata cu C.I. seria VX. Nr. 027281, eliberata de Politia Mun. Rm. Valcea la data de 28.09.2000, sa semneze in fata Notarului Public actul aditional la Actul constitutiv al societatii, care sa cuprinda modificarile aduse Actului constitutiv si sa indeplineasca formalitatile legale pentru inregistrarea si mentionare in registrul comertului a hotararilor ce au fost adoptate de adunare si publicarea acestora 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 27.03.2006.

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

