

17/04 2006 12:53 FAX

17 Apr 2006 13:10

SC VEL PITAR SUC. BUCURE 4609909

Received FAX

17 Apr 2006 13:06

Fax Station

SC VEL PITAR SUC

BUCURE

4609909

001

17/04 2006 12:47 FAX

001

VEL PITAR
Cel dintai brutar

Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea
Tel.: 0250 746 001, Fax: 0260 746 004
R 2637907, J38/96/1991
www.velpitar.ro

**Raportul curent
conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 privind emitenții și operațiunile
cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind plata de capital**

Data raportului : 17.04.2006

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

Sediul social: Str. Timiș nr. 22, Râmnicu Vâlcea

Numarul de telefon/fax: 0250.746.001/0260.746.004

Codul unic de înregistrare: R2537907

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

Capital social subscris și versat : 7.045255,10 RON

Evenimente importante de raportat

În data de 15.04.2006 au avut loc Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor S.C. Vel Pitar S.A.

În Adunarea Generală Ordinară s-au luat hotărâri în problemele din ordinea de zi, astfel :

1. S-a aprobat cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al administratorilor societății pentru exercitiul financiar pe anul 2005.
2. S-a aprobat cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2005.
3. S-a aprobat cu unanimitate de voturi raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2005.
4. S-au prezentat și s-au aprobat cu unanimitate de voturi situațiile financiare încheiate la 31.12.2005, respectiv :

| | |
|---------------------|-------------------|
| - Cifra de afaceri | - 228.820.421 lei |
| - Venituri totale | - 250.986.616 lei |
| - Cheltuieli totale | - 245.587.033 lei |
| - Profit brut | - 5.399.583 lei |
| - Profit net | - 4.473.534 lei |

S-a aprobat cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al anului 2005, respectiv 4.473.534 lei, astfel : 31.351 lei pentru constituirea fondului de rezerva





Cel dintai brutar

Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea

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

R 2537907, J38/96/1991

www.velpitar.ro

În limita a 5% din profitul brut contabil pana cand acesta atinge 20% din capitalul social si 4.442.183 lei profit nerepartizat.

5. S-a prezentat și s-a aprobat cu majoritate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2006, respectiv :

| | |
|---------------------|-------------------|
| - Cifra de afaceri | - 282.172.356 lei |
| - Venituri totale | - 327.020.202 lei |
| - Cheltuieli totale | - 311.701.409 lei |
| - Profit brut | - 15.318.793 lei |

6. S-a prezentat și s-a aprobat cu majoritate de voturi programul de investiții pentru anul 2006 în valoare de 32.175.178 lei.

7. S-a aprobat cu unanimitate de voturi raportul anual, în conformitate cu art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În Adunarea Generală Extraordinară s-au luat hotărâri în problemele din ordinea de zi, astfel :

1. S-a aprobat cu majoritate de voturi mandatarea Comitetului director de a încheia pe durata anului financiar 2006 acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

S-a stabilit data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generate ca fiind data de 02.05.2006.

Pentru acționarii S.C. VEL PITAR S.A. precizăm că date și informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Rm. Vâlcea, strada Timiș nr. 22, județul Vâlcea, telefon 0250/746001 și fax 0250/746004.

Presedintele Consiliului de Administratie
Francu Gheorghe

