



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

BVB/25828/23.06.2006

conform Regulamentului CNVM nr. 13/2004 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 23.06.2006

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

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

Numarul de telefon/fax: 0250.746.001/0250.746.004

Codul unic de înregistrare: R2537907

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

Capital social subscris și varsat : 7.045255,10 RON

Evenimente importante de raportat

În data de 23 iunie 2006 au avut loc Adunările Generale Ordinara și Extraordinara ale Acționarilor S.C. Vel Pitar S.A.

În Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor s-au luat hotărâri în problemele din ordinea de zi astfel:

S-a aprobat cu majoritate de voturi, respectiv 96,55% din capitalul acționarilor prezenți:

1. Revocarea din funcția de administratori a d-lui Francu Gheorghe, S.C. Expres Consulting Tam S.R.L. și S.C. Pro Metodici S.R.L.
2. Numirea în funcție a administratorilor societății: Cristian Flor Petriceanu și Radu Mihail Sitaru.
3. Remuneratia administratorilor societății.

În Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor s-au luat hotărâri în problemele din ordinea de zi astfel:

S-a aprobat cu majoritate de voturi, respectiv 96,58% din capitalul acționarilor prezenți :

1. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează :

Art. 14.9 se modifică și va avea următoarea formulare :

« 14.9 Președintele consiliului de administrație reprezintă societatea în relațiile cu terții. Președintele Consiliului de administrație va putea transmite puterile sale de reprezentare, în total sau pentru operațiuni determinate, altor persoane, în baza unor împuterniciri scrise. »

Art. 14.12 se modifică și va avea următoarea formulare :

« 14.12 Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de acela care îi ține



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

locul, iar deciziile se iau în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui nu este decisiv. »

Cap. 15 – Atribuțiile Consiliului de administrație - se modifică și va avea următoarea formulare :

« 15. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

15.1 Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) stabilește tactica și strategia comercială și de marketing a societății;
- b) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale ale societății;
- c) numește directorul general executiv și directorii executivi, inclusiv directorii sucursalelor societății, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
- d) aprobă înființarea de filiale și participarea societății la capitalul social al unor terțe societăți;
- e) decide înființarea sau, după caz, desființarea sediilor secundare ale societății ;
- f) aprobă contractarea de credite și a oricăror alte acte juridice ale societății;
- g) decide cu privire la administrarea proprietăților imobiliare ale societății;
- h) aprobă operațiunile de investiții, inclusiv achiziționarea și/sau vânzarea de acțiuni, părți sociale, titluri de participare, titluri de stat și constituirea de garanții și alte plasamente;
- i) supune anual Adunării generale a acționarilor bilanțul contabil pe anul precedent, însoțit de raportul de gestiune al Consiliului de administrație, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
- j) pune în executare și urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
- k) adoptă orice alte decizii și efectuează orice alte operațiuni de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

15.2 Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi împuterniciri speciale pentru operațiuni sau activități determinate și poate apela la consultanți sau experți externi pentru studierea și/sau rezolvarea anumitor probleme. Consiliul de administrație poate încredința atribuțiile de conducere și administrare curentă a societății unor directori ai societății sau unor manageri, persoane fizice sau juridice, pe baza de contract de management. »

Cap. 16 – Comitetul de direcție – se elimină.

Se introduce un nou capitol, care va deveni capitolul 16 -Atribuțiile conducerii executive- și care va avea următoarea formulare :

« 16. ATRIBUTIILE CONDUCERII EXECUTIVE

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

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

16.3 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 executivi;