

## CONVOACARE

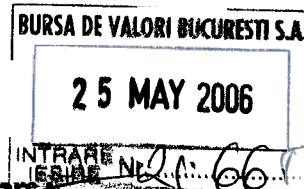
Consiliul de administratie al societatii comerciale **Vel Pitar S.A.**, cu sediul in Ramnicu-Valcea, str. Timis nr. 22, judetul Valcea, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J38/96/1991, avand cod unic de inregistrare 2537907, convoaca **Adunarea generala ordinara si Adunarea generala extraordinara** a actionarilor la data de 22.06.2006, ora 11.00, respectiv ora 11.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.06.2006, cu urmatoarea ordine de zi:

### A. Adunarea generala ordinara a actionarilor:

1. Modificarea componentei consiliului de administratie al societatii.

### B. Adunarea generala extraordinara a actionarilor:

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



Art. 14.9 se modifica si va avea urmatoarea formulare :

« 14.9 Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea in relatiile cu tertii. 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 prezidat de presedinte sau de acela care ii tine locul, tar deciziile se iau in prezenta a cel puțin jumătate din numărul 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) numeste directorul general executiv si directorii executivi, inclusiv directorii sucursalelor societatii, le subileste atributiile si ii revoca;
- d) aproba infiintarea de filiale si participarea societatii la capitalul social al unor tertie societati;
- e) decide infiintarea sau, dupa caz, desfiintarea sediilor secundare ale societatii ;
- f) aproba contractarea de credite si a oricaror 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 garantii 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) pune 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 societatii, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.

15.2 Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai imputerniciri speciale pentru operatiuni sau activitati determinate si poate apela la consultanti sau experti externi pentru studierea si/sau rezolvarea anumitor probleme. »

Cap. 16 – Comitetul de directie – se elimina.

Se introduce un nou capitol, care va deveni capitolul 16 -Atributiile conducerii executive- si care va avea urmatoarea formulare :

### « 16. ATRIBUTIILE CONDUCERII EXECUTIVE

16.1 Din conducerea executiva a societatii fac parte directorul general executiv si directorii executivi numiti de Consiliul de administratie, 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;
- c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- d) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat, îi stabilește drepturile, obligațiile și răspunderea disciplinară;
- e) încheie și reziliază contractele și efectuează toate operațiunile necesare pentru buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății;
- f) aprobă 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) aprobă deschiderea de conturi bancare și efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, în limita competențelor acordate de Consiliul de administrație;
- i) aplică și organizează orice alte operațiuni dispuse în sarcina sa de Adunarea generală a acționarilor sau de Consiliul de administrație. »

Art. 18.4 va avea următoarea formulare :

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

Art. 20.4 se elimină.

Art. 20.5 se elimină.

Cap. 21- Fuziunea și divizarea societății- se elimină.

Art. 23.2 se modifică și va avea următoarea formulare :

« 23.2 Modificarea prezentului act constitutiv se va putea face prin hotărârile organelor statutare ale societății, cu respectarea formalităților prevăzute de lege și de prezentul act. »

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adunării generale, data ce urmează a fi hotărâtă de către adunările generale, este 10.07.2006.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru administratori este 19.06.2006.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor ține la data de 23.06.2006, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 7.06.2006.

Acționarii pot participa la adunările generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune la sediul societății, până la data de 21.06.2006.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0250.746.001.

Președintele Consiliului de administrație,  
Gheorghe Francu

