

## CONVOCARE



Consiliul de administratie al Societatii Comerciale VEL PITAR S.A., cu sediul in Ramnicu Valcea, str. Timis nr. 22, judetul Valcea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 38/96/1991, cod unic de inregistrare 2537907, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 27.11.2006, ora 9.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 20.11.2006, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea divizarii Societatii Comerciale VEL PITAR S.A., conform proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2945/20.09.2006, cu rectificarea erorii materiale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3328/18.10.2006.

2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii Comerciale VEL PITAR S.A., ca urmare a divizarii, cu suma de 6.862.226,60 RON, de la 7.045.255,10 RON la 183.028,50 RON, prin anulara unui numar de 68.622.266 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare.

3. Modificarea, ca o consecinta a reducerii capitalului social ca urmare a divizarii societatii, a articolelor 6.1 si 6.4 din actul constitutiv al Societatii Comerciale VEL PITAR S.A., care vor avea urmatorul cuprins:

"6.1. Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat, este de 183.028,50 RON, constituit dintr-un total de 1.830.285 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare;

6.4. Structura de actionariat este urmatoarea:

- Broadhurst Investment Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia 2-4, Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, inregistrata in registrul Companiilor din Cipru cu nr. B1692, detine ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, in valoare totala de ..... RON .... reprezentand .....% din capitalul social);
- alti actionari, in numar de ....., care detin ..... actiuni a 0,10 RON, in valoare totala de ....., reprezentand ..... % din capitalul social al societatii."

4. Aprobarea denumirilor, sedilor si a actelor constitutive ale societatilor nou infiintate, ca urmare a divizarii Societatii Comerciale VEL PITAR S.A., si desemnarea persoanelor impunemite sa semneze actele constitutive ale societatilor nou infiintate si sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea inmatricularii noilor societati la Oficiul registrului comertului.

5. Alegerea administratorilor si eventual a cenzorilor societatilor nou infiintate, ca urmare a divizarii Societatii Comerciale VEL PITAR S.A., si stabilirea remuneratiei acestora.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale, data ce urmeaza a fi stabilita de catre adunare, este 12.12.2006.

In cazul in care evorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 28.11.2006, la aceasi ora si in acelasi loc, cu aceeaasi 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, in zilele lucratoare, intre orele 9.00-17.00, incepand cu data de 10.11.2006.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune la sediul societății până la data de 24.11.2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0250/74.60.01.

Președinte al Consiliului de administrație,  
dl. Cristian Petricoanu



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Petricoanu', written over the stamp.