



Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT - intocmit conform prevederilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor C.N.V.M

Data raportului: 30.03.2007

Denumirea entitatii emitente: S.C KANDIA-EXCELENT SA

Sediul social : Bucuresti, Sos.Viilor, nr.20, sector 5

Numar de telefon/fax : 0213164580 /0213162710

Cod Inregistrare Fiscala : RO401703

Capital social subscris si varsat : 12.063.234 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Procesul Verbal nr.5487/29.03.2007 si Hotararea nr.5488/29.03.2007 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.03.2007, ora 10, anexate prezentului Raport Curent.

Procesul Verbal nr.5489/29.03.2007 si Hotararea nr.5490/29.03.2007 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.03.2007, ora 12, anexate prezentului Raport Curent.

Procesul Verbal nr.5491/29.03.2007 si Hotararea nr.5492/29.03.2007 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.03.2007, ora 14, anexate prezentului Raport Curent.

DIRECTOR GENERAL,
SORIN ALEXANDRESCU



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 29.03.2007

In data de 29.03.2007, ora 10.00, in locația Hotel Ibis-Palatul Parlamentului – Sala de conferința Eliade A&B, București, strada Izvor 82-84, sector 5, s-a desfășurat ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC KANDIA-EXCELENT S.A înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/538/1991, CUI: 401703, atribut fiscal Ro. Convocarea acestei adunări a fost publicata, potrivit legii, in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 611 din 20.02.2007 si in ziarul "Bursa" din data de 21.02.2007.

La ședința au fost prezenți / reprezentați 9 acționari, deținând cumulativ un număr de 113.499.337 acțiuni, care reprezintă 94,0869 % din capitalul social. Participarea a fost constatata de secretarul de ședința si de auditorul intern S.C. Moco Mold SRL, prin reprezentant.

Ședința a fost deschisa si prezidata de domnul Sorin Alexandrescu, președintele Consiliului de Administrație. Secretariatul de sedinta si auditorul societatii au constatat întrunirea conform tuturor cerințelor legale si statutare cu privire la tinerea sedintei Adunării Generale Extraordinare.

In urma dezbaterii si votării punctelor pe ordinea de zi, adunarea generala a adoptat următoarea

HOTARARE:

1. Se aproba achiziționarea de către societate a unor active constând in mărci si echipamente, de la societati vânzătoare aparținând grupului Kraft, in valoare totala de pana la 10.000.000 Euro (exclusiv TVA). Se mandatează Consiliul de Administrație al societatii pentru efectuarea achiziției după autorizarea acesteia de către Consiliul Concurentei, cu posibilitatea submandatariei directorilor societatii pentru derularea tuturor operațiunilor implicate, precum si pentru semnarea documentelor necesare in vederea perfectării tranzacției.

2. Se aproba finanțarea integrala sau parțiala a investiției menționate mai sus prin contractarea de către societate a unui credit, in valoare de pana la 10.000.000 Euro. Se aproba garantarea acestui credit prin instituirea garanțiilor reale asupra activelor societatii. Se mandatează Consiliul de Administrație al societatii pentru angajarea creditului menționat mai sus, cu posibilitatea submandatariei directorilor societatii pentru semnarea documentelor necesare, inclusiv a contractelor de garanție reala asupra activelor companiei.



3. Se aproba ca data de înregistrare in registrul acționarilor pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, conform art.238 alin.1 a Legii 297/2004, este 18 Aprilie 2007.

**PRESEDINTELE
SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
GEORGE SORIN ALEXANDRESCU**

**SECRETARUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
MARIANA GOSEA**

**AUDITOR ,
PAULA MOLDOVEANU**



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 29.03.2007

In data de 29.03.2007, ora 12.00, in locația Hotel Ibis-Palatul Parlamentului – Sala de conferința Eliade A&B, București, strada Izvor 82-84, sector 5, s-a desfășurat ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC KANDIA-EXCELENT S.A înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/538/1991, CUI: 401703, atribut fiscal Ro. Convocarea acestei adunări a fost publicata, potrivit legii, in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 611 din 20.02.2007 si in ziarul "Bursa" din data de 21.02.2007.

La ședința au fost prezenți / reprezentați 9 acționari, deținând cumulativ un număr de 113.499.273 acțiuni, care reprezintă 94,0869 % din capitalul social. Participarea a fost constatata de secretarul de ședința si de auditorul intern S.C. Moco Mold SRL, prin reprezentant.

Ședința a fost deschisa si prezidata de domnul Sorin Alexandrescu, președintele Consiliului de Administrație. Secretariatul de ședința si auditorul societatii au constatat întrunirea conform tuturor cerințelor legale si statutare cu privire la tinerea ședinței Adunării Generale Extraordinare.

In urma dezbaterii si votării punctelor pe ordinea de zi, adunarea generala a adoptat următoarea

HOTARARE:

1. Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație al companiei sa majoreze capitalul social al societatii cu maximum 50 (cincizeci) de procente fata de actualul capital social al societatii, prin emisiune de noi acțiuni, intr-o perioada de un an de la data înregistrării modificării actului constitutiv impusa de prezenta autorizare, cu posibilitatea reînnoirii acesteia în conformitate cu legislația aplicabilă.

2. Se aproba modificarea, completarea, precum și a renumerotarea articolelor Actului Constitutiv existent al companiei (incluzând, printre altele, autorizarea prevazuta la articolul 1 de mai sus), astfel cum este redat în Actul Constitutiv actualizat anexat prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor drept Anexa* (anexă care constituie parte integrantă a acesteia). Se aproba modificarea și/sau completarea următoarelor articole din Actul Constitutiv existent (astfel cum este redat în Actul Constitutiv actualizat din Anexa*): preambulul referitor la acționarii Societatii; Articolul 1.2 (Articolul 1.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 1.3 (Articolul 1.3 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 2.2 (Articolul 2.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 4 (Articolul 4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 5.3 (Articolul 5.3 din Actul Constitutiv actualizat); titlul Secțiunii III (titlul Secțiunii III din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 6 (Articolul 6 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 7.1 (Articolul 7.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 8.1 (Articolul 8.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 8.4 (Articolul 8.4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 8.5 (Articolul 8.5 din Actul

Constitutiv actualizat); Articolul 9.1 (Articolul 9.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 9.2 (Articolul 9.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 9.6 (Articolul 9.6 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 10.1 (Articolul 10.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 10.2 (Articolul 10.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 10.6 (Articolul 10.6 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 10.7 (Articolul 10.7 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 11.1 (Articolul 11.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 11.4 (Articolul 11.4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 12.3 (Articolul 12.3 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 12.4 (Articolul 12.4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 13.2 (Articolul 13.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 13.3 (Articolul 13.3 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 14.1 (Articolul 14.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 14.2 (Articolul 14.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 14.4 (Articolul 14.4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 14.5 (Articolul 14.5 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 14.7 (Articolul 14.7 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 15 (Articolul 15 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 16.4 (Articolul 16.4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 16.5 (Articolul 16.5 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 16.7 (Articolul 16.7 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 17.3 (Articolul 17.3 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 17.4 (Articolul 17.4 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 18.2 (Articolul 18.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 19.1 (Articolul 19.1 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 19.2 (Articolul 19.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 19.5 (Articolul 19.5 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 20 (Articolul 20 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 21 (Articolul 21 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 22 (Articolul 22 din Actul Constitutiv actualizat); titlul Secțiunii VII (titlul Secțiunii VII din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 23 (Articolul 23 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 29.2 (Articolul 26.2 din Actul Constitutiv actualizat); Articolul 29.4 (Articolul 26.4 din Actul Constitutiv actualizat) și ultimul paragraf al Actului Constitutiv referitor la data întocmirii și semnării acestuia la data atestării. Se vor abroga următoarele articole din Actul Constitutiv existent: Articolul 3.2; Articolul 5.4; Articolul 5.5; Articolul 8.6; Articolul 8.7; Articolul 24; Articolul 27; Articolul 28; Articolul 30 și Articolul 31 . Se vor introduce următoarele articole: Articolul 6.3 din Actul Constitutiv actualizat; Articolul 6.5 din Actul Constitutiv actualizat; Articolul 8.8 din Actul Constitutiv actualizat și Articolul 13.4 din Actul Constitutiv actualizat. Se mandatează Directorul General al societății – George Sorin Alexandrescu pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, în numele și pentru acționari, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea înregistrării și publicării acestuia.

3. Se aproba raportul de reevaluare a clădirilor și construcțiilor – active ale companiei, întocmit de S.C. M.C. Expert 99 SRL, în baza prevederilor OMFP 1752/2005 și a Legii 82/1991..



4. Se aproba ca data de înregistrare in registrul acționarilor pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, conform art.238 alin.1 a Legii 297/2004, este 18 Aprilie 2007.

**PRESEDINTELE
SEDIINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
GEORGE SORIN ALEXANDRESCU**

**SECRETARUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
MARIANA GOSEA**

**AUDITOR ,
PAULA MOLDOVEANU**



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 29.03.2007

In data de 29.03.2007, ora 14.00, in locația Hotel Ibis-Palatul Parlamentului – Sala de conferința Eliade A&B, București, strada Izvor 82-84, sector 5, s-a desfășurat ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC KANDIA-EXCELENT S.A înregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J40/538/1991, CUI: 401703, atribut fiscal Ro. Convocarea acestei adunări a fost publicata, potrivit legii, in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 611 din 20.02.2007 si in ziarul "Bursa" din data de 21.02.2007

La ședința au fost prezenți / reprezentați 9 acționari, deținând cumulativ un număr de 113.499.273 acțiuni, care reprezintă 94,0869 % din capitalul social. Participarea a fost constatata de auditorul intern S.C. Moco Mold SRL, prin reprezentant si confirmata de secretarul sedintei.

Sedința a fost deschisa si prezidata de domnul Sorin Alexandrescu, Președinte al Consiliului de Administrație. Secretariatul de sedinta si auditorul societatii au constatat întrunirea conform tuturor cerințelor legale si statutare cu privire la tinerea sedintei Adunării Generale Ordinare.

In urma dezbaterii si votării punctelor pe ordinea de zi, adunarea generala a adoptat următoarea

HOTARARE:

1. Se ia act de demisiile Dlor. Alfred Pail si Peter Weintierl din funcția de administrator al societatii. Se modifica mandatele membrilor existenți ai consiliului de administrație, respectiv Bernd Michael Huber, Donald Russell Sharpe si George Sorin Alexandrescu, pentru un termen de 3 ani începând cu data prezentei Adunări Generale Ordinare. Se aproba contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

2. Se fixează remunerația membrilor Consiliului de Administrație aferente noului mandat astfel: pentru dl. Bernd Michael Huber o remunerație de 1.820 Euro brut pentru fiecare zi lucrata in îndeplinirea mandatului sau, iar pentru dnii. Donald Russell Sharpe si George Sorin Alexandrescu o remunerație de 1.000 Euro net pe an. Se stabilește limita generala a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație insarcinati cu funcții specifice, ca fiind 100.000 RON net anual. Se stabilește limita generala a remunerațiilor directorilor societatii ca fiind 2.500.000 RON brut anual, pe durata mandatului acestora.

3. Se numesc S.C. Moco Mold S.R.L., cu sediul in București, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J/40/11145/1998, cod unic de înregistrare 11347928, prin reprezentant legal/delegat – in calitate de auditor intern al societatii, cu o durata minima a contractului de audit intern de 6 (sase) luni; si respectiv



S.C. Deloitte Audit S.R.L., cu sediul in București, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.J40/6775/1995 cod unic de înregistrare 7756924, prin reprezentant legal/delegat – in calitate de auditor financiar al societatii, cu o durata minima a contractului de audit financiar de 6 (sase) luni.

4.Se aproba ca data de înregistrare in registrul acționarilor pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, conform art.238 alin.1 a Legii 297/2004, este 18 Aprilie 2007.

**PRESEDINTELE
SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE
GEORGE SORIN ALEXANDRESCU**

**SECRETARUL
ADUNARII GENERALE ORDINARE
MARIANA GOSEA**

**AUDITOR ,
PAULA MOLDOVEANU**