

S.C. ȘAPTE SPICE S.A. - Rm. Vâlcea

INTRARE	NR.	2104
IEȘIRE		
Ziua	14	luna 05 anul 2007

CONVOCARE

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

14. MAI. 2007

INTRARE	NR.	8953	IEȘIRE
---------	-----	------	--------

Consiliul de administrație al S.C. ȘAPTE SPICE S.A., cu sediul în Ramnicu Vâlcea, Str. Timiș nr. 22, județul Vâlcea, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J38/96/1991 și codul unic de înregistrare RO 2537907, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 18.06.2007, ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.06.2007, cu următoarea ordine de zi:

1. Mandatarea administratorilor societății în vederea dobândirii, instrairării, închirierii, schimbului sau constituirii în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.
2. Majorarea capitalului social cu suma de 15.879.744,9 RON de la suma de 4.120.255,10 RON la suma de 20.000.000 RON prin emiterea unui număr de 158.797.449 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 ron în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau compensare de creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.
3. Se propune ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adunărilor, data ce urmează a fi stabilită de către adunarea generală, să fie 05.07.2007.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară se va ține la data de 18.06.2007, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune în original la sediul societății, până la data de 16.06.2007.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0250.746001, fax 0250.746004.

Președintele Consiliului de administrație,
Francu Gheorghe

