

S.C. ȘAPTE SPICE S.A. - Rm. Vâlcea
 INTRARE NR. 3432
 IEȘIRE
 Ziua 20 luna 12 anul 2007

CONVOCARE A.G.A.

Comiliul de administrație al S.C. ȘAPTE SPICE S.A., cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Timiș nr. 22, județul Vâlcea, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J38/96/1991, cod unic de înregistrare 2537907, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 22.01.2008, ora 11.30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.01.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Comiliului de administrație al societății privind acționarii care nu au fost de acord cu divizarea societății care are drept rezultat alocarea altor acțiuni de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv numărul de acțiuni pentru care s-a solicitat retragerea din societate și efectele acestei operațiuni asupra procesului de divizare.
2. Aprobarea proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3825/17.12.2007 și, implicit, a divizării S.C. ȘAPTE SPICE S.A.
3. Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. ȘAPTE SPICE S.A. cu suma de 1.365.853,7 lei, de la 17.304.147,7 lei la 15.938.294 lei ca urmare a divizării, prin anularea unui număr de 13.658.537 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.
4. Aprobarea modificării art. 6.1 și 6.4 din Actul constitutiv al S.C. ȘAPTE SPICE S.A., ca efect al reducerii capitalului social ca urmare a divizării, articole care vor avea următorul cuprins:
 "6.1 Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat, este de 15.938.294 lei, constituit dintr-un total de 159.382.940 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.
 6.4 Structura de acționariat a societății la data prezentului act este următoarea:
 - Broadhurst Investments Limited, cu sediul în Cipru, Nicosia, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capina Center, 9th floor, deține ... acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de ... lei, reprezentând ... % din capitalul social;
 - alți acționari, dețin ... acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de ... lei, reprezentând % din capitalul social."
5. Aprobarea denumirii, sediului și a Actului constitutiv al societății nou înființate ca urmare a divizării S.C. ȘAPTE SPICE S.A.
6. Alegerea administratorilor, cenzorilor/auditorului financiar al societății nou înființate ca urmare a divizării, stabilirea perioadei mandatului și a indemnizației acestora.
7. Împuternicirea unor persoane să semneze Actul constitutiv al societății comerciale nou înființate, urmare a divizării, precum și să semneze Actul constitutiv reactualizat al S.C. ȘAPTE SPICE S.A.
8. Împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile în vederea menționării la Registrul Comerțului a noului capital social al S.C. ȘAPTE SPICE S.A. ca urmare a divizării și a înmatriculării societății nou înființate.
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răfrânge efectele hotărârii Adunării generale. Propunerea Comiliului de administrație privind data de înregistrare a acționarilor este 08.02.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va îndeplini la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 24.01.2008, în același ora și în același loc, cu același ordin de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 21.12.2007. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 18.01.2008. Liste cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse ca administratori ai societății comerciale nou înființate ca urmare a divizării se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acțiune. Data-limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 18.01.2008.

Președintele Comiliului de administrație,
 Gheorghe Frâncu

