



Cel dintâi brutar

Râmnicu Vâlcea, Str. Timis 22, Județul Vâlcea

Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004

R 2537907, J38/96/1991

www.velpitar.ro

Nr. 1444/27 II 2007

Raportul curent
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 27.02.2007

Denumirea entitatii emitente: S.C. VEL PITAR S.A.

Sediul social: Str. Timis nr. 22, Ramnicu Valcea

Numarul de telefon/fax: 0250.746.001/0250.746.004

Codul unic de înregistrare: RO 2537907

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J38/96/1991

Capital social subscris si varsat : 7.045.255,10 RON

Evenimente importante de raportat :

În data de 26 februarie 2007 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Vel Pitar S.A.

În Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari detinatori ai unui numar de 58.666.566 actiuni reprezentand 84,33 % din numarul total de drepturi de vot si s-au luat hotarari în problemele din ordinea de zi astfel:

Hotararea nr. 1.

- S-a luat act de raportul Consiliului de administratie al societatii privind finalizarea procedurii de retragere din societate a actionarilor care nu au fost de acord cu divizarea societatii, prin care si-au exprimat optiunea de retragere un numar de 329 actionari, detinind 194.261 actiuni.
- S-a aprobat retragerea din societate a unui numar de 328 actionari, detinind un numar de 193.467 actiuni.
- Influenta operatiunii de retragere a celor 328 actionari din societate asupra procesului de divizare consta în majorarea numarului de actiuni proprii ce urmeaza a fi anulate de la 890.373 actiuni, la 1.083.840 actiuni, reducandu-se în mod corespunzator numarul de actiuni detinute de actionari ce vor fi anulate.
- S-a aprobat divizarea societatii S.C. Vel Pitar S.A., în conformitate cu prevederile proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat reducerea capitalului social al S.C. Vel Pitar S.A., ca urmare a divizarii, cu suma de 2.925.000 RON, de la 7.045.255,10 RON la 4.120.255,10 RON, prin anularea unui numar de 29.250.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare, din care 1.083.840 sunt actiuni proprii, iar diferenta de 28.166.160 actiuni sunt actiuni detinute de actionarii societatii.
- S-a modificat, ca o consecinta a reducerii capitalului social ca urmare a divizarii societatii, articolele 6.1 si 6.4 din Actul constitutiv al S.C. Vel Pitar S.A., care vor avea urmatorul cuprins:
"6.1. Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat, este de 4.120.255,10 RON, constituit dintr-un total de 41.202.551 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 RON fiecare.
6.4. Structura de actionariat este urmatoarea:
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul în Cipru, Nicosia 2-4, Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, înregistrata în Registrul Companiilor din Cipru cu nr. 81692, detine 33.657.934 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON, în valoare totala de 3.365.793,40 RON, reprezentand 81,6890% din capitalul social;
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în Bucuresti, Cpt. Av. Alex. Serbanescu, nr. 50, sector 1, cod unic de înregistrare 11795573, care detine 1.186.048 actiuni cu



Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea
Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
R 2537907, J38/96/1991
www.velpitar.ro

valoarea nominală de 0,10 RON, în valoare totală de 118.604,80 RON, reprezentând 2,8786% din capitalul social al societății;

- alți acționari (tip listă), care dețin 6.358.569 acțiuni cu valoarea nominală 0,10 RON, în valoare totală de 635.856,90 RON, reprezentând 15,4324 % din capitalul social al societății."
- S-a aprobat schimbarea denumirii societății, din S.C. Vel Pitar S.A. în S.C. Sapte Spice S.A.
- S-a modificat, ca o consecință a schimbării denumirii societății, dispozițiile art. 1.1 din Actul constitutiv al S.C. Vel Pitar S.A. (S.C. Sapte Spice S.A.), astfel:
"1.1. Denumirea societății comerciale pe acțiuni este S.C. « Sapte Spice » S.A. (denumită în continuare "societatea")."

Hotărârea nr. 2

- S-a aprobat înființarea S.C. VEL PITAR S.A. (societate denumită inițial "S.C. Vel Pitar Panificație S.A." în cuprinsul proiectului de divizare), ca urmare a divizării S.C. Vel Pitar S.A. (societate care și-a schimbat denumirea în S.C. Sapte Spice S.A.), în conformitate cu dispozițiile proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. VEL PITAR S.A." pentru societatea rezultată din divizarea S.C. Vel Pitar S.A. (societate care și-a schimbat denumirea în S.C. Sapte Spice S.A.).
- S-a aprobat sediul S.C. VEL PITAR S.A. la adresa: Râmnicu-Vâlcea, str. Timiș nr. 22, parter, birou nr.1, Județul Vâlcea.
- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. VEL PITAR S.A.
- Au fost alese în funcția de administratori ai S.C. VEL PITAR S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de 2 ani următoarele persoane:
- Cristian Flor Petriceanu, cetățean român, născut la data de 17.11.1957 în Municipiul București, sector 1, domiciliat în București, str. Valea Merilor nr. 10, sectorul 1, posesor al C.I. seria RR, nr. 298015, eliberată de Secția 4 Poliție la data de 15.04.2004, C.N.P. 1571117400244 – președinte al consiliului de administrație;
- Radu - Mihail Sitaru, cetățean român, născut la data de 16.05.1974 în Municipiul Urziceni, Județul Iași, domiciliat în București, Soa. Stefan cel Mare nr. 50, bl. 35B, sc. A, ap. 36, posesor al C.I. seria RT, nr. 262411, eliberată de Secția 6 Poliție la data de 13.03.2003, C.N.P. 1740516212966 - membru al consiliului de administrație;
- Iulian - Lucian Maidanuc, cetățean român, născut la data de 21.09.1970 în Municipiul Râmnicu Sărat, Județul Buzău, domiciliat în București, B-dul Chieșnău, nr. 7, bl. A1, sc. A, et. 8, ap. 35, posesor al C.I. seria RX, nr. 361362, eliberată de SPCEP S2, biroul nr.4 la data de 15.09.2005, C.N.P. 1700821020024 - membru al consiliului de administrație.
- S-a stabilit indemnizația administratorilor.
- A fost numit ca auditor financiar al S.C. VEL PITAR S.A. a d-lui Iosif Predescu, cetățean român, născut în localitatea Stîrbești, Jud. Vâlcea la data de 12.05.1955, domiciliat în București, Str. Patlaginei, nr. 28, sector 3, identificat cu C.I. seria RT, nr. 152832, eliberată de Secția 11 Poliție la data de 6.04.2001, C.N.P. 1550512400950. S-a stabilit durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile și remunerația auditorului financiar.

Hotărârea nr. 3

- S-a aprobat înființarea S.C. MOARA RAHOVA S.A., ca urmare a divizării S.C. Vel Pitar S.A., în conformitate cu dispozițiile proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. MOARA RAHOVA S.A." pentru societatea rezultată din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.
- S-a aprobat sediul S.C. MOARA RAHOVA S.A. la adresa: Râmnicu-Vâlcea, str. Timiș nr. 22, parter, biroul nr.2, Județul Vâlcea.
- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. MOARA RAHOVA S.A.
- A fost numită în funcția de administrator unic al S.C. MOARA RAHOVA S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de 2 ani de la data prezentei hotărâri, societatea comercială G. A. Tec Administrare Afaceri S.R.L., cu sediul în București, Str. Alexandru Balasanu, nr. 21, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3136/2006, cod unic de înregistrare 18419568, prin reprezentant permanent d-ra Adriana Mihaela Tudose, cetățean român, născută



Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea
 Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
 R 2537907, J38/96/1991
 www.velpitar.ro

la data de 8.08.1981 în localitatea Mizil, județul Prahova, domiciliată în București, Str. Grigore Moisil, nr.4, bl. 6, sc. 2, et. 6, ap. 70, sector 2, posesoare a C.I. seria RR, nr. 333822, eliberată de Secția 7 Poliție la data de 5.10.2004, C.N.P. 2810808295593. S-a stabilit indemnizația administratorului unic.

- S-a aprobat numirea ca auditor financiar al S.C. MOARA RAHOVA S.A. a societății comerciale ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare 13130754, autorizatie C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentată legal prin dl. Filip Stoica, cetățean român, născut la data de 8.03.1949 în localitatea Timișești, județul Neamț, domiciliat în București, Aleea Erou Crislian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberată de Secția 19 Poliție la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. A fost stabilită durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile și remunerația auditorului financiar.

Hotărârea nr. 4

- S-a aprobat înființarea S.C. VP MAGASSIN S.A., ca urmare a divizării S.C. Vel Pitar S.A., în conformitate cu dispozițiile proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.

- S-a aprobat denumirea "S.C. VP MAGASSIN S.A." pentru societatea rezultată din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.

- S-a aprobat sediul S.C. VP MAGASSIN S.A. la adresa: Râmnicu-Vâlcea, str. Timiș nr. 22, etaj 1, biroul nr.9, județul Vâlcea.

- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. VP MAGASSIN S.A.

- A fost numit în funcția de administrator unic al S.C. VP MAGASSIN S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de 2 ani de la data prezentei hotărâri, dl. Augustin Avram, cetățean român, născut la data de 3.08.1967 în Municipiul Petrosani, județul Hunedoara, domiciliat în București, Str. Vlaicu Voda, nr.23, bl. V39, sc. 1, etaj 2, ap. 32, sector 3, posesor al C.I. seria RT, nr. 109477, eliberată de Secția 11 Poliție la data de 26.07.2000, C.N.P. 1670603201006. S-a stabilit indemnizația administratorului unic.

- S-a aprobat numirea ca auditor financiar al S.C. VP MAGASSIN S.A. a d-lui Iosif Predescu, cetățean român, născut în localitatea Stîrbești, jud.Vâlcea la data de 12.05.1955, domiciliat în București, Str. Patlaginei, nr. 28, sector 3, identificat cu C.I. seria RT, nr. 152832, eliberată de Secția 11 Poliție la data de 6.04.2001, C.N.P. 1550512400950. A fost stabilită durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile și remunerația auditorului financiar.

Hotărârea nr. 5

- S-a aprobat înființarea S.C. VP IMMOBILI S.A., ca urmare a divizării S.C. Vel Pitar S.A., în conformitate cu dispozițiile proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.

- S-a aprobat denumirea "S.C. VP IMMOBILI S.A." pentru societatea rezultată din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.

- S-a aprobat sediul S.C. VP IMMOBILI S.A. la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 1, București, sector 2.

- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. VP IMMOBILI S.A.

- A fost ales în funcția de administrator unic al S.C. VP IMMOBILI S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de 2 ani de la data prezentei hotărâri, dl. Ionel Bratu, cetățean român, născut la data de 3.04.1963 în Municipiul Calărași, județul Calărași, domiciliat în București, B-dul Nicolae Grigorescu, nr.45, bl. C1, sc. 8, ap. 102, sector 3, posesor al C.I. seria RX, nr. 271746, eliberată de Secția 13 Poliție la data de 23.02.2005, C.N.P. 1630403510016. S-a stabilit indemnizația administratorului unic.

- A fost numită ca auditor financiar al S.C. VP IMMOBILI S.A. societatea comercială ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare 13130754, autorizatie C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentată legal prin dl. Filip Stoica, cetățean român, născut la data de 8.03.1949 în localitatea Timișești, județul Neamț, domiciliat în București, Aleea



Râmnicu Vâlcea, Str. Timiş 22, Judeţul Vâlcea
Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
R 2537907, J38/96/1991
www.veipitar.ro

Erou Cristian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberata de Sectia 19 Politie la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. S-a stabilit durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile si remuneratia auditorului financiar.

Hotararea nr. 6

- S-a aprobat infiintarea S.C. BRASSAI COM S.A., ca urmare a divizarii S.C. Vel Pitar S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. BRASSAI COM S.A." pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.
- S-a aprobat sediul S.C. BRASSAI COM S.A la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 2, Bucuresti, sector 2.
- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. BRASSAI COM S.A
- A fost numit in functia de administrator unic al S.C. BRASSAI COM S.A., prin vot secret exprimat, pe o durata de 2 ani de la data prezentei hotarari, dl. Ionel Bratu, cetatean roman, nascut la data de 3.04.1963 in Municipiul Calarasi, judetul Calarasi, domiciliat in Bucuresti, B-dul Nicolae Grigorescu, nr.45, bl. C1, sc. 8, ap. 102, sector 3, posesor al C.I. seria RX, nr. 271746, eliberata de Sectia 13 Politie la data de 23.02.2005, C.N.P. 1630403510016. S-a stabilit indemnizatia administratorului unic.
- A fost numita ca auditor financiar al S.C. BRASSAI COM S.A , societatea comerciale ELF EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare 13130754, autorizatie C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentata legal prin dl. Filip Stoica, cetatean roman, nascut la data de 8.03.1949 in localitatea Timisesti, judetul Neamt, domiciliat in Bucuresti, Aleea Erou Cristian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberata de Sectia 19 Politie la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. S-a stabilit durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile si remuneratia auditorului financiar.

Hotararea nr. 7

- S-a aprobat infiintarea S.C. BORCEA PARK S.A., ca urmare a divizarii S.C. Vel Pitar S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. BORCEA PARK S.A." pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.
- S-a aprobat sediul S.C. BORCEA PARK S.A la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 3, Bucuresti, sector 2.
- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. BORCEA PARK S.A
- A fost aleasa in functia de administrator unic al S.C. BORCEA PARK S.A., prin vot secret exprimat, pe o durata de 2 ani de la data prezentei hotarari, societatea comerciale G. A. Tec Administrare Afaceri S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Balasanu, nr. 21, sector 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3136/2006, cod unic de inregistrare 18419568, prin reprezentant permanent d-na Elena-Madalina Oprea, cetatean roman, nascuta la data de 3.07.1976 in Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, domiciliata in Bucuresti, Aleea Botorani, nr.11, bl. V43, sc. 2, et. 5, ap. 57, sector 5, posesoare a C.I. serie DP, nr. 116783, eliberata de I.N.E.P. la data de 11.01.2006, C.N.P. 2760703340012. S-a stabilit indemnizatia administratorului unic.
- A fost numita ca auditor financiar al S.C. BORCEA PARK S.A , societatea comerciale ELF EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare 13130754, autorizatie C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentata legal prin dl. Filip Stoica, cetatean roman, nascut la data de 8.03.1949 in localitatea Timisesti, judetul Neamt, domiciliat in Bucuresti, Aleea Erou Cristian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberata de Sectia 19 Politie la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. S-a stabilit durata contractului de audit financiar este de minim de 1 an de zile si remuneratia auditorului financiar.



Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Județul Vâlcea
 Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
 R 2537907, J38/96/1991
 www.velpitar.ro

Hotararea nr. 8

- S-a aprobat infiintarea S.C. VP REALTY S.A., ca urmare a divizarii S.C. Vel Pitar S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. VP REALTY S.A." pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.
- S-a aprobat sediul S.C. VP REALTY S.A la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 4, Bucuresti, sector 2.
- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. VP REALTY S.A
- A fost ales in functia de administrator unic al S.C. VP REALTY S.A., prin vot secret exprimat, pe o durata de 2 ani de la data prezentei hotarari, dl. Adrian Gheorghiu, cetatean roman, nascut in Gaesti, jud. Dambovita la data de 18.05.1974, domiciliat in Bucuresti, Sos. Virtutii, nr.17, bl.G3, sc.1, et.3, ap.39, sector 6, legitimat cu C.I. seria RR nr. 262019, eliberata de Sectia 21 Politie la data de 4.02.2003, C.N.P. 1740516035027. S-a stabilit indemnizatia administratorului unic.
- A fost numita ca auditor financiar al S.C. VP REALTY S.A, societatea comerciala ELF EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare 13130754, autorizatie C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentata legal prin dl. Filip Stoica, cetatean roman, nascut la data de 8.03.1949 in localitatea Timisesti, judetul Neamt, domiciliat in Bucuresti, Aleea Erou Cristian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberata de Sectia 19 Politie la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. S-a stabilit durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile si remuneratia auditorului financiar.

Hotararea nr. 9

- S-a aprobat infiintarea S.C. MOARA DE FOC S.A., ca urmare a divizarii S.C. Vel Pitar S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. MOARA DE FOC S.A." pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.
- S-a aprobat sediul S.C. MOARA DE FOC S.A la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 5, Bucuresti, sector 2.
- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. MOARA DE FOC S.A
- A fost numit in functia de administrator unic al S.C. MOARA DE FOC S.A., prin vot secret exprimat, pe o durata de 2 ani de la data prezentei hotarari, dl. Adrian Gheorghiu, cetatean roman, nascut in Gaesti, jud. Dambovita la data de 18.05.1974, domiciliat in Bucuresti, Sos. Virtutii, nr.17, bl.G3, sc.1, et.3, ap.39, sector 6, legitimat cu C.I. seria RR nr. 262019, eliberata de Sectia 21 Politie la data de 4.02.2003, C.N.P. 1740516035027. S-a stabilit indemnizatia administratorului unic.
- A fost numita ca auditor financiar al S.C. MOARA DE FOC S.A , societatea comerciala ELF EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare 13130754, autorizatie C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentata legal prin dl. Filip Stoica, cetatean roman, nascut la data de 8.03.1949 in localitatea Timisesti, judetul Neamt, domiciliat in Bucuresti, Aleea Erou Cristian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberata de Sectia 19 Politie la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. S-a stabilit durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile si remuneratia auditorului financiar.

Hotararea nr. 10

- S-a aprobat infiintarea S.C. TARGUL DIN VALE S.A., ca urmare a divizarii S.C. Vel Pitar S.A., in conformitate cu dispozitiile proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 278/25.01.2007.
- S-a aprobat denumirea "S.C. TARGUL DIN VALE S.A." pentru societatea rezultata din divizarea S.C. Vel Pitar S.A.
- S-a aprobat sediul S.C. TARGUL DIN VALE S.A la adresa: B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, etaj 4, birou nr. 6, Bucuresti, sector 2.



Cel dintăi brutar

Râmnicu Vâlcea, Str. Timis 22, Județul Vâlcea

Tel.: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004

R 2537907, J38/96/1991

www.velpitar.ro

- S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. TARGUL DIN VALE S.A
- A fost numita în funcția de administrator unic al S.C. TARGUL DIN VALE S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de 2 ani de la data prezentei hotărâri, d-ra Adriana Valentina Ghica, cetățean roman, născută la data de 22.09.1978 în localitatea Ploiești, județul Prahova, domiciliată în Ploiești, str. Splaiului, nr. 8, bl. 35, sc. 12, ap. 13, posesoare a C.I. seria PH, nr. 336203, emisă de Poliția Municipiului Ploiești la data de 3.10.2002, C.N.P. 2760922293185. S-a stabilit indemnizația administratorului unic.
- A fost numita ca auditor financiar al S.C. TARGUL DIN VALE S.A., societatea comercială ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, Str. Negustori, nr. 25, etaj 2, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare 13130754, autorizație C.A.F.R. nr. 028/18.07.2001, reprezentată legal prin dl. Filip Stoica, cetățean roman, născut la data de 8.03.1949 în localitatea Timișești, județul Neamț, domiciliat în București, Aleea Erou Cristian George Stanciu, nr.1, bl. V91, sc. 1, ap.1, posesor al C.I. seria RD, nr. 193999 eliberată de Secția 19 Poliție la data de 14.09.2001, C.N.P. 1490308227799. S-a stabilit durata contractului de audit financiar de minim de 1 an de zile și remunerația auditorului financiar.

S-a stabilit data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ca fiind data de 13.03.2007.

Pentru acționarii S.C. VEL PITAR S.A. precizăm ca date și informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Rm. Vâlcea, strada Timis nr. 22, județul Vâlcea, telefon 0250/746001 și fax 0250/746004.

Director General,
Francu Gheorghe

