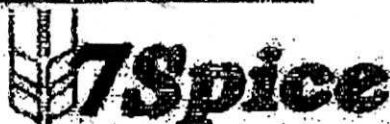


0250746004



Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Jud. Vâlcea
Tel: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
CUI 2537907, J38/96/1991
www.valpitor.ro

S.C. ȘAPTE SPICE S.A.			
INTRARE	Nr.	36	
IESIRE			
Anul	Luna	Ziua	
2008	03	06	

Raportul curent
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind plata de capital

Data raportului : 06.03.2008

Denumirea entității emitente: S.C. ȘAPTE SPICE S.A.

Sedlul social: Str. Timiș nr. 22, Râmnicu Vâlcea

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 și versat : 15.938.204 lei

Evenimente importante de raportat :

Prin Ordonanța nr. 120/06.03.2008 emisă de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a fost blocat, pe o perioadă de două săptămâni, începând cu data de 07.03.2008, transferul a 131.838.926 acțiuni emise de S.C. Șapte Spice S.A. ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.06.2007 de majorare a capitalului social al societății, acțiuni ce fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil.

Președintele Consiliului de Administrație
Francu Gheorghe



S.C. ȘAPTE SPICE

0250746004

INTRARE

NR.

490

IEȘIRE

Ziua

05

luna

03

anul

2008

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. ȘAPTE SPICE SA, 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 și Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 10.04.2008, ora 9.00, respectiv ora 9.15 la adresa: Iași, Calea Chisinaului nr. 33, județul Iași, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2008, cu următoarea ordine de zi:

A. Adunarea generală extraordinară a acționarilor:

1. Aprobarea modificării obiectului de activitate al S.C. Șapte Spice S.A. și recodificarea obiectului de activitate al societății.

- Modificarea art. 5.1. din Actul constitutiv, conform următorului proiect:

« 5.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate - Fabricarea produselor de morarit, amidonului și produselor din amidon cod 106, iar ca activitate principală - Fabricarea produselor de morarit cod 1061. »

- Modificarea art. 5.2. din Actul constitutiv, conform următorului proiect:

« 5.2. Obiectul de activitate al societății va cuprinde:

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; 1052 Fabricarea înghețatei; 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon; 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie; 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea biscuiților și piscoțurilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; 1081 Fabricarea zahărului; 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; 1073 Fabricarea macaroanelor, tălțelor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare; 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei; 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor; 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice; 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; 1106 Fabricarea maltului; 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate; 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn; 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite; 2511 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice; 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal; 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine; 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4332 Lucrări de tipărire și dulgherie; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; 4519 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 Comerț cu alte autovehicule; 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4730 Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate; 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale, metale și produse chimice pentru industrie; 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 Intermedieri în comerțul cu mobile, articole de menaj și de florerie; 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, bauturi și tutun; 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.; 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii; 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4632 Comerț cu ridicata al carniilor și produselor din carne; 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; 4634 Comerț cu ridicata al bauturilor; 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun; 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai,

0250746004

cacao si condimente ; 4636 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste ; 4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun ; 4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie ; 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc ; 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor ; 4690 Comert cu ridicata nespecializat ; 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vnzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun ; 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vnzare predominanta de produse nealimentare ; 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate ; 4722 Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne in magazine specializate ; 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate ; 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate ; 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate ; 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate ; 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare in magazine specializate ; 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate ; 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre ; 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse ; 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, strandurilor, chioscurilor si pletelor ; 5610 Restaurante ; 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ; 5629 Alte servicii de alimentare n.c.a ; 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata ; 4941 Transporturi rutiere de marfuri ; 5224 Manipulari ; 5210 Depozitari ; 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ; 6810 Cumpararea si vnzarea de bunuri imobiliare proprii ; 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ; 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract ; 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ; 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele ; 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole ; 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a ; 7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a ; 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei ; 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) ; 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei ; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe ; 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul ; 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar ; consultanta in domeniul fiscal ; 7320 Activitati de studiere a pletei si de sondarea opiniei publice ; 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management ; 7111 Activitati de arhitectura ; 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ; 7120 Activitati de testari si analize tehnice ; 7312 Servicii de reprezentare media ; 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor ; 8292 Activitati de ambalare ; 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a ; 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate ; 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase ; 3812 Colectarea deseurilor periculoase ; 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase ; 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase ; 3900 Activitati si servicii de decontaminare.»

- Modificarea art. 11.5 din Actul constitutiv, conform urmatorului proiect :

„11.5. Convocarea adunarii generale ordinare sau extraordinare se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

2.Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii generale extraordinare. Propunerea Consiliului de administratie privind data de inregistrare a actionarilor este 28.04.2008.

B. Adunarea generala ordinara a actionarilor :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2007.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2007.

0250746004

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2007.
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului.
5. Aprobarea Programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital și art. 113 lit. E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
7. Completarea componentei consiliului de administrație al societății, ca urmare a demisiei unui administrator și stabilirea indemnizației acestuia.
8. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării generale ordinare. Propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare a acționarilor este 28.04.2008.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară și adunarea generală ordinară se vor ține la data de 11.04.2008, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, precum și formularul de procura specială pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunările generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 08.04.2008.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 08.04.2008.

Președintele Consiliului de Administrație,
Francu Gheorghe

