

0250746004



Râmnicu Valcea, Str. Timis 22, Jud. Valcea

Tel. 0250 746 004, Fax 0250 746 004

CUI 2537907-138/96/1991

S.C. SAPTE SPICE S.A.

INTRARE Nr. 60
IEBIRE
Anul 2008 Luna 04 Zi 1

Raportul curent

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

Data raportului : 11.04.2008

Denumirea entitatii emitente: S.C. SAPTE SPICE S.A.

Sediu social: Str. Timis nr. 22, Râmnicu Valcea, Jud. Valcea

Numarul de telefon/fax: 0250.746.001/0250.746.004

Codul unic de înregistrare: RO 2537907

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

Capital social subscris si varsat : 15.938.294 lei

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

11. APR. 2008

INTRARE NR. 7860 IEBIRE

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.
- b) Achizitii sau înstrăinări substantiale de active. Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.

Societatea Sapte Spice S.A. informeaza toate persoanele interesate ca în data de 10.04.2008 au avut loc Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Sapte Spice S.A., în prezenta actionarilor reprezentand 94,42 % din numarul total de drepturi de vot si au hotarat, cu unanimitatea voturilor, urmatoarele:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.1. Se modifica si recodifica obiectul de activitate al S.C. Sapte Spice S.A. conform Ordinului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica - Caen Rev.2.

1.2. Se aproba modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societatii, care are urmatorul cuprins:

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

5.2. Obiectul de activitate al societatii va cuprinde :

0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala ; 1052 Fabricarea înghetatelor ; 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon ; 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma ; 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie ; 1071 Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie ; 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoiturilor ; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie ; 1081 Fabricarea zaharului ; 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharouse ; 1073 Fabricarea macaroanelor, tarteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare ; 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei ; 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor ; 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si 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 îmbuteliate ; 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn ; 1629 Fabricarea altor produse din lemn ; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite ; 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice ; 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal ; 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine ; 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. ; 4321 Lucrari de instalatii electrice ; 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii ; 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ; 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie ; 4334 Lucrari de vopsitorie, zugrăveli si montari de geamuri ; 4339 Alte lucrari de finisare ; 4519 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) ; 4519 Comert cu alte autovehicule ; 4520 Inretinerea si repararea autovehiculelor ; 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule ; 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule ; 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate ; 4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si

0250746004



Râmnicu Valcea, Str. Timic 22, Jud. Valcea

Tel: 0250 746 004, Fax: 0250 746 004

CUI: 2637007, J 38/98/1991

www.valcean.ro

cu semifabricate ; 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie ; 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane ; 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie ; 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 carnilor 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, cacao și condimente ; 4638 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște ; 4639 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi și tutun ; 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie ; 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc ; 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor ; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat ; 4711 Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun ; 4719 Comerț cu amanunțul în magazine specializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare ; 4721 Comerț cu amanunțul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate ; 4722 Comerț cu amanunțul al carnilor și al produselor din carne în magazine specializate ; 4723 Comerț cu amanunțul al pestelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate ; 4724 Comerț cu amanunțul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate ; 4725 Comerț cu amanunțul al bauturilor în magazine specializate ; 4726 Comerț cu amanunțul al produselor din tutun în magazine specializate ; 4729 Comerț cu amanunțul al altor produse alimentare în magazine specializate ; 4775 Comerț cu amanunțul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate ; 4781 Comerț cu amanunțul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și pietre ; 4789 Comerț cu amanunțul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse ; 4799 Comerț cu amanunțul efectuat în afara magazinelor, strandurilor, chioscurilor și pietrelor ; 5610 Restaurante ; 5630 Baruri și alte activități de servire a bauturilor ; 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. ; 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată ; 4941 Transporturi rutiere de marfuri ; 5224 Manipulari ; 5210 Depozitari ; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ; 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ; 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract ; 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ; 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele ; 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole ; 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. ; 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. ; 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației ; 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ; 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației ; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe ; 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul ; 6920 Activități de contabilitate și audit financiar ; consultanță în domeniul fiscal ; 7320 Activități de studiere a pieței și de sondarea opiniei publice ; 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management ; 7111 Activități de arhitectură ; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ; 7120 Activități de testări și analize tehnice ; 7312 Servicii de reprezentare media ; 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor ; 8292 Activități de ambalare ; 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ; 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate ; 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase ; 3812 Colectarea deșeurilor periculoase ; 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase ; 3900 Activități și servicii de decontaminare.»

1.3 Se aproba modificarea art. 11.5 din Actul constitutiv după cum urmează:

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

2. Se mandatează d-ra Alina Maria Tudosan legitimată cu C.I. seria VX nr. 027281, eliberată de Poliția Râmnicu Valcea la data de 28.09.2000 și Cristina Mateescu, legitimată cu C.I. seria VX nr. 272386 eliberată de SPCLER Rm. Valcea la data de 08.02.2007, să semneze Actul constitutiv al societății, actualizat cu modificările aduse prin prezenta hotărâre și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Mandatarii pot împuternici orice altă

0250746004



Râmnicu Valcea, Str. Timis 22, Jud. Valcea
Tel: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
CUI: 2537807, J48/96/1991
www.veipic.ro

persoană, la alegerea lor exclusivă, cu executarea prezentului mandat, iar mandatul poate fi executat de oricare dintre mandatar.

3. S-a stabilit data de 28.04.2008 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării generale extraordinare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor societății pentru exercitiul financiar pe anul 2007.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe anul 2007.
3. Se aproba raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2007.
4. Se aproba situațiile financiare încheiate la 31.12.2007.
5. Se aproba Programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008.
6. Se aproba raportul anual întocmit în conformitate cu art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 113 lit. E din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
7. Se aproba acordarea unei indemnizații suplimentare administratorilor Francu Gheorghe și S.C. Pro Metodic S.R.L., conform procesului verbal al adunării.
8. Se împuternicește d-ra Alina Maria Tudosan legitimată cu C.I. seria VX nr. 027281, eliberată de Poliția Râmnicu Valcea la data de 28.09.2000, C.N.P. 2760621384213, să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Valcea și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
9. S-a stabilit data de 28.04.2008 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării generale ordinare

Președintele Consiliului de Administrație
Francu Gheorghe

