



Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș 22, Jud. Vâlcea
Tel: 0250 746 001, Fax: 0250 746 004
CUI 2537907, J 38 / 96 / 1991
www.velpitar.ro

S.C. ȘAPTE SPICE S.A. - Rm. Vâlcea
INTRARE NR. 143
IEȘIRE
Ziua 25 luna 01 anul 2008

25. IAN. 2008
INTRARE NR. 1213
IEȘIRE

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 : 25.01.2008

Denumirea entitatii emitente: S.C. SAPTE SPICE 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 Comertului: J38/96/1991

Capital social subscris si varsat : 17.304.147, 7 lei

Evenimente importante de raportat :

In data de 24.01.2008 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Sapte Spice S.A

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari reprezentand 84,57 % din drepturile de vot si s-au luat hotarari în problemele din ordinea de zi, cu votul unor actionari reprezentand 96,60% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, astfel:

Hotararea nr. 1.

1. S-a luat act de raportul Consiliului de administrație al societății privind acționarii care nu au fost de acord cu divizarea societății care are drept rezultat alocarea către aceștia de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Astfel, s-au retras din societate un număr de 2 acționari, totalizând 547.773 acțiuni. Acești acționari nu vor fi luați în calcul în procesul de divizare, urmând a li se achita contravaloarea acțiunilor într-un termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data Adunării generale care a aprobat divizarea.

2.1 S-a constatat ca totalul numarului de actiuni pentru care actionarii au optat sa le fie alocat la societatea divizata dupa divizare este mai mare decat numarul de actiuni stabilit la sectiunea 8.1 din proiectul de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3825/17.12.2007, existand astfel o suprasubscriere de 4.348.515 actiuni.

2.2. S-a aprobat ca diferenta de 4.348.515 actiuni sa fie inregistrata prin diminuarea numarului de actiuni alocat actionarului Broadhurst Investments Limited la societatea divizata dupa divizare si alocarea in contrapartida a unui numar egal de actiuni in societatea beneficiara.

3. S-a aprobat proiectul de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3825/17.12.2007 și, implicit, divizarea S.C. Sapte Spice S.A.

4. S-a aprobat reducerea capitalului social al S.C. Sapte Spice S.A. cu suma de 1.365.853,70 lei, de la 17.304.147,70 lei la 15.938.294 lei, ca urmare a divizării, prin anularea unui număr de 13.658.537 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

5. S-a aprobat modificarea art. 6.1 și 6.4 din Actul constitutiv al S.C. Sapte 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 0,10 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, Capital Center, 9th floor deține 159.029.398 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 15.902.939,80 lei, reprezentând 99,78% din capitalul social;

- alți acționari dețin 353.542 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 35.354,20 lei, reprezentând 0,22% din capitalul social."

Hotararea nr. 2

1. S-a aprobat înființarea S.C. SPIC INVEST IMOB S.A., ca urmare a divizării S.C. Sapte Spice S.A., în conformitate cu dispozițiile proiectului de divizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3825 din data de 17.12.2007.

2. S-a aprobat denumirea "S.C. SPIC INVEST IMOB S.A." pentru societatea rezultată din divizarea S.C. Sapte Spice S.A.

3. Se aprobă sediul S.C. SPIC INVEST IMOB S.A. la adresa: București, B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, Office Building, et. 2, camera 16, sector 2.

4. S-a aprobat Actul constitutiv al S.C. SPIC INVEST IMOB S.A.

5.1. A fost ales în funcția de administrator unic al S.C. SPIC INVEST IMOB S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de 2 ani de la înregistrarea societății în Registrul Comerțului, d-na Valentina Ionascu, cetatean roman, nascuta la data de 29.12.1977, în Mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliata în București, B-dul Camil Ressu nr.8, bl.1, sc.C, et.6, ap.102, sector 3, identificata cu C.I. seria RX nr. 288774 emisa de Sectia 11 la data de 30.03.2005, C.N.P. 2771229364215.

5.2. S-a stabilit indemnizația administratorului unic conform procesului-verbal al adunării.

6.1 A fost ales în funcția de auditor financiar al S.C. SPIC INVEST IMOB S.A., prin vot secret exprimat, pe o durată de minim 1 an de zile, d-na Mogoș Elena, cetatean roman, nascuta în Com. Frumusan, jud. Calarasi, la data de 06.10.1949, domiciliata în București, B-dul Timisoara, nr. 17 A, bl. 106 A, sc. B, ap. 65, sector 6, identificata cu C.I. seria DP, nr. 069501, eliberata de Sectia 22 Politie la data de 24.10.2001, C.N.P. 2491006401270, posesoare a autorizatiei C.A.F.R. nr. 2246/2007.

6.2. A fost mandatat administratorul unic să stabilească remunerația auditorului și să semneze contractul de audit financiar. Durata contractului de audit financiar este de 1(un) an de zile, putând fi prelungit prin decizia administratorului unic.

S-a stabilit data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării generale ca fiind data de 08.02.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Francu Gheorghe

