

0250746004

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

27 NOV 2008

INTRARE
NR. 12.12.9
IESIRES.C. ȘAPTE SPICE S.A. - Rm. Vâlcea
INTRARE NR. 2590
IESIRE
Zile 27 luna 11 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 a acționarilor la data de 06.01.2009, ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.12.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea următoarelor contracte: contractul de împrumut nr. 04337/2/10.05.2007 și contractul privind facilitatea de credit pe termen lung nr. 0396/08.05.2007.

2. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării generale extraordinare. Propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare a acționarilor este 23.01.2009.

În cazul în care cîvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extraordinară se va ține la data de 07.01.2009, la aceeași ora 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 04.01.2009.

Președintele Consiliului de administrație,
Francu Gheorghe

