

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, încheiat azi, 25.03.2009**

S.C. PANVITAN S.A. BUCUREȘTI

Sediul: Calea Vitan nr. 242, sectorul 3

Nr. telefon: 346.47.95; fax: 346.47.19

Nr. Înreg: J/40/852/1991

C.U.I: RO 338029

Capital social subscris și vărsat: 627.783 lei, nr. total acțiuni: 251.113

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Piața RASDAQ

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., vă informăm asupra evenimentelor importante survenite în activitatea societății.

**I. Evenimente importante de raportat în perioada: 13.02.2009-24.03.2009**

**a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale:**

Structura acționariatului privind acționarii semnificativi - peste 5% din capitalul social - conform listei de la Depozitarul Central S.A., cu data de referință 6 martie 2009, se prezintă astfel:

S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L.	- 70.666 acțiuni	- 28,141%
GHEORGHIAȘ CHRISTIAN	- 49.297 acțiuni	- 19,631%
ADVERSARIA Kft	- 48.754 acțiuni	- 19,415%
PÂRCĂLĂBOIU ANDREEA LAURA	- 28.871 acțiuni	- 11,497%

**b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: NU este cazul**

**c) Procedura falimentului: societatea NU este în stare de faliment**

**d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: NU este cazul**

**e) Alte evenimente:**

**Consiliul de Administrație al S.C. Panvitan S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 24 martie 2009 (prima convocare) sau 25 martie 2008 (a doua convocare), ora 10.00, în București, Str. Jean Steriadi, Nr.11, Bloc M3, Parter, Sector 3. Adunarea generală a fost convocată în conformitate cu art. 111. și 117. din Legea nr. 31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea nr. 441/2006, în baza art. 23-30 din Actul Constitutiv al societății, art. 238. și 243. al Legii nr.297/2004 privind piața de capital și art. 134 – 140 al Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 6 martie 2009 - care este și data de referință - în Registrul Consolidat al Acționarilor Panvitan S.A. de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.1166 din 20 februarie 2009 și în ziarul Bursa nr. 36 din 23 februarie 2009, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea și gestiunea societății, cu rezultatele economice obținute la încheierea exercițiului financiar - contabil la 31.12.2008.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar intern și extern privind activitatea financiar - contabilă și gestiunea societății în anul 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2008.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2008.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru anul 2008.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. Aprobarea datei de 10 aprilie 2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA.
8. Numirea persoanei care va reprezenta acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora, în vederea semnării actelor legale în fața notarului/avocatului, precum și la Registrul Comerțului București pentru înregistrarea mențiunilor, ca urmare a hotărârilor ce se vor adopta în AGOA.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. PANVITAN S.A.** din data de 24 martie 2009 (prima convocare) au participat 9 acționari cu un nr. de 127.888 acțiuni, reprezentând 50,93% din nr. total de 251.113 acțiuni, din care acționari cu drept de vot 9 acționari cu un nr. de 127.888 acțiuni, reprezentând 50,93% din capitalul social al **S.C. PANVITAN S.A.**, astfel, conform art. 25 al Actului Constitutiv al societății, art. 112 alin. (1) și art. 117 al Legii nr. 31/1991 republicată, completată și modificată prin Legea nr. 441/2006, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. PANVITAN S.A.** convocată pentru data de 24 martie 2009 a fost statutară.

Urmare prezentării materialelor de la ordinea de zi și a discuțiilor purtate în timpul ședinței, acționarii prezenți la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PANVITAN S.A.** au adoptat cu majoritate de voturi **Hotărârea Nr. 1/24.03.2009**, având următorul conținut:

1. **Aprobă** Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea și gestiunea societății cu rezultatele economice obținute la încheierea exercițiului financiar-contabil la 31.12.2008.
2. **Aprobă** Raportul Auditorului Financiar Intern și Extern privind activitatea financiar-contabilă și gestiunea societății în anul 2008.
3. **Aprobă** bilanțul contabil la 31.12.2008.
4. **Aprobă** repartizarea profitului realizat în anul 2008.
5. **Aprobă** descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru anul 2008.
6. **Aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. **Aprobă** data de 10 aprilie 2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
8. **Aprobă** numirea dnei Ruica Veronka, cetățean român, născută la data de 08.02.1966 în București, domiciliată în București, Str. Ing. Pandele Taruseanu, Nr.10, ap.1, sector 1, identificată cu C.I. seria RD, nr:555609, eliberat de SPCEP S1 birou 4 la data de 28.01.2008, CNP:2660208192493, pentru a reprezenta acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora în vederea semnării actelor legale în fața notarului și/sau avocatului precum și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București pentru înregistrarea mențiunilor, ca urmare a hotărârilor ce se vor adopta în AGOA.

București, 25.03.2009

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**KOVACS JOZSEF**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**NICOLAE VIOREL**