

S.C. PANVITAN S.A. București

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, încheiat azi, 11.01.2010

S.C. PANVITAN S.A. București

Sediul: București, Str. Jean Steriadi Nr.11, Bloc M3, Parter, Sector 3

Nr. telefon: 021-346.47.95; fax: 021-345.00.70.

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: 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.

Evenimente importante de raportat în perioada: 03.11.2009-11.01.2010

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: NU este cazul**
- 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 în perioada sus menționată: NU este cazul**
- e) Alte evenimente:**

Consiliul de Administrație al S.C. Panvitan S.A., legal constituită la data de 28 decembrie 2009, a hotărât în unanimitate de voturi **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PANVITAN S.A. pentru data 12 februarie 2010 - ora 10.00**, conform următorului Convocator:

CONVOCATOR:

Consiliul de Administrație al **S.C. PANVITAN S.A.** cu sediul în București, Str. Jean Steriadi Nr.11, Bl.M3, Parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/852/1991, Cod Unic de Înregistrare: RO 338029, conform Legii nr.31/1990 Republicată și în baza art. 24 și art. 31 din Actul Constitutiv al societății, convoacă toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 26 ianuarie 2010 în Registrul Consolidat al Acționarilor societății de la Depozitarul Central S.A. - care este și data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adunare generală care va avea loc în data de 12 februarie 2010, ora 10,00 la sediul societății din București, Str. Jean Steriadi Nr.11, Bl.M3, Parter, sector 3, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea următoarelor contracte încheiate în baza Hotărârilor Consiliului de Administrație a societății S.C. Panvitan S.A.:

- a) Contractul de vânzare-cumpărare nr.243/27.01.2009 încheiat cu Kovacs Jozsef, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 24.11.2008 și prin Hotărârea AGEA nr.2 din data de 28.07.2009.
- b) Contractul de cesiune părți sociale nr.3934/02.06.2009 încheiat cu Adversaria Kft, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 26.05.2009 și prin Hotărârea AGEA nr.2 din data de 28.07.2009.
- c) Contractul de vânzare-cumpărare nr.7214/10.08.2009 încheiat cu EWOS Kft aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 05.08.2009.
- d) Contractul de vânzare-cumpărare nr.7484/18.08.2009 încheiat cu Spectrum Security Kft, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 05.08.2009.
- e) Contractul de vânzare-cumpărare nr.7621/20.08.2009 încheiat cu West Auto Trade Kft, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 10.08.2009.
- f) Contractul de vânzare-cumpărare nr.7622/20.08.2009 încheiat cu Gallion Kft, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 13.08.2009.
- g) Contractul de cesiune creanțe nr.9300/13.10.2009 încheiat cu Adversaria Kft, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 13.08.2009.
- h) Contractul de prestări servicii nr.1/15.09.2009 și nr.2/14.10.2009, încheiat cu A.M.G. Studio Gym S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 26.09.2009.
- i) Contractul de vânzare-cumpărare cu Spectrum Sicherheitstechnik GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 23.10.2009.
- j) Contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu societatea Dîmbovița Morărit - Panificație S.A. pentru achiziționarea unor mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 23.10.2009.
- k) Contractul de finanțare a societății Dîmbovița Morărit - Panificație S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 18.12.2009.
- l) Contractul de vânzare-cumpărare cu societatea West Auto Trade Kft pentru cumpărarea unei proprietăți în localitatea

Bekescsaba din Ungaria, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 18.12.2009.

m) Contractul de achiziționare a unor părți sociale prin majorarea capitalului social la societatea West Auto Trade Kft, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 18.12.2009.

n) Contractul de vânzare-cumpărare cu societatea EWOS Kft pentru achiziționarea unor aparaturi de laborator, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 18.12.2009.

2. Aprobarea datei de 10 martie 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A., conform dispozițiilor art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

3. Desemnarea persoanei care va reprezenta acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora, în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile A.G.E.A. care se vor adopta, incluzând dar fără a se limita la: semnarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârilor A.G.E.A. care se vor adopta.

În cazul în care la data de 12 februarie 2010 la ora anunțată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate avea loc, din cauza neîntinerii condițiilor statutare de participare a acționarilor, acționarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinară a doua zi, 13 februarie 2010, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe bază de procură specială. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială pentru acționarii care participă la adunarea generală prin reprezentanți, se pun la dispoziția acționarilor pentru consultare și/sau intrare în posesia lor, la cerere, la secretariatul societății din București, Str. Jean Steriadi, Nr.11, Bloc M3, Parter, Sector 3, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12.00-14.00, începând cu data de 29.01.2010. Procurile speciale vor fi depuse în original la secretariatul societății până în data de 10 februarie - ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.346.47.95 zilnic între orele 12.00-14.00.

Președintele Consiliului de Administrație
Kovacs Alexander