

## S.C. PANVITAN S.A. București

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, încheiat azi, 28.05.2010

#### 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: 21.04.2010 - 28.05.2010

##### 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 10 mai 2010 se prezintă astfel:

S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L.	- 70.466 acțiuni - 28,061%
GHEORGHIAS CHRISTIAN	- 49.297 acțiuni - 19,631%
ADVERSARIA Kft	- 48.754 acțiuni - 19,415%
DUMITRU 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 **28 mai 2010** (prima convocare) sau **29 mai 2010** (a doua convocare) - ora 10.00, în sala de consiliu din București, Str. Jean Steriadi Nr.11, Bloc M3 Parter, Sector 3, în conformitate cu art. 111 din Legea nr.31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea nr.441/2006, în baza art. 23-30 din Actul Constitutiv al societății, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10 mai 2010 - care este și data de referință - în Registrul Consolidat al S.C. Panvitan S.A. de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1748 din 22 aprilie 2010, în ziarul Bursa nr.77 din 23 aprilie 2010 și în Buletinul lunar al C.N.V.M. din luna Aprilie 2010, ulterior în Bursa nr.85 din 5 mai 2010 și în Buletinul lunar al C.N.V.M. din luna Mai 2010 a fost publicat o completare a Convocatorului. La prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. PANVITAN S.A. au participat 7 acționari cu un nr. de 127.800 acțiuni, reprezentând 50,89% din nr. total de 251.113 acțiuni, din care acționari cu drept de vot 7 acționari cu un nr. de 127.800 acțiuni, reprezentând 50,89% din capitalul social al S.C. PANVITAN S.A., astfel, conform art. 25 din Actul Constitutiv al societății, art.112 alin. (1) 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 28 mai 2010 a fost statutară.

Urmare a 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. din data de 28 mai 2010 au adoptat:

#### HOTĂRÂREA Nr. 2/28.05.2010

- 1. Aprobă** cu majoritate de voturi Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea și gestiunea societății cu rezultatele economice obținute la încheierea exercițiului financiar-contabil la 31.12.2009.
- 2. Aprobă** în unanimitate de voturi Raportul Auditorului Financiar Intern și Extern privind activitatea financiar-contabilă și gestiunea societății în anul 2009.
- 3. Aprobă** în unanimitate de voturi situațiile financiare la 31.12.2009.
- 4. Aprobă** cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru anul 2009.
- 5. Aprobă** în unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
- 6. Aprobă** în unanimitate de voturi data de 15 iunie 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
- 7. Aprobă** în unanimitate de voturi numirea D-nei Ruica Veronka, cetățean român, născută la data de 08.02.1966 în Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, 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, 28.05.2010

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
KOVACS ALEXANDER**