

S.C. PANVITAN S.A. București

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, încheiat azi, 01.03.2011

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: 27.01.2011-27.02.2011

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 februarie 2011 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:

I. Consiliul de Administrație al S.C. Panvitan S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **27 februarie 2011** (prima convocare) sau **28 februarie 2011** (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. 113, 117 și 118 alin. (1) din Legea nr.31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea nr.441/2006, în baza art. 24 și 31 din Actul Constitutiv al societății, pentru toți acționarii înregistrați la **data de referință 10 februarie 2011** în Registrul Consolidat al Acționarilor S.C. Panvitan S.A. de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

La prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Panvitan S.A. au fost prezenți 8 acționari cu un nr. de 127.842 acțiuni, reprezentând 50,91% din nr. total de 251.113 acțiuni, cu drept de vot 8 acționari cu un nr. 127.842 acțiuni, reprezentând 50,91% din nr. total de 251.113 acțiuni, astfel conform art. 31 al Actului Constitutiv al societății, art.115 alin. (1) a Legii nr.31/1991 republicată, completată și modificată prin Legea nr.441/2006, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Panvitan S.A. convocată pentru data de 27 februarie 2011 **a fost statutară**.

II. Consiliul de Administrație al S.C. Panvitan S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **27 februarie 2011** (prima convocare) sau **28 februarie 2011** (a doua convocare) - ora 13.00, în sala de consiliu din București, Str. Jean Steriadi Nr.11, Bloc M3 Parter, Sector 3, în conformitate cu art. 111, 117 și 118 alin. (1) și (2) din Legea nr.31/1990 republicată, completată și modificată prin Legea nr.441/2006, în baza art. 23-29 din Actul Constitutiv al societății, pentru toți acționarii înregistrați la **data de referință 10 februarie 2011** în Registrul Consolidat al Acționarilor S.C. Panvitan S.A. de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

La prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Panvitan S.A. au fost prezenți 4 acționari cu un nr. de 50.692 acțiuni, reprezentând 20,187% din nr. total de 251.113 acțiuni, drept de vot 4 acționari cu un nr. 50.692 acțiuni, reprezentând 20,187% din nr. total de 251.113 acțiuni, astfel conform art. 25 al Actului Constitutiv al societății, art.112 alin. (1) a 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 27 februarie 2011 **a fost nestatutară**.

La a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Panvitan S.A. au fost prezenți 7 acționari cu un nr. de 127.800 acțiuni, reprezentând 50,89% din nr. total de 251.113 acțiuni, drept de vot 7 acționari cu un nr. 127.800 acțiuni, reprezentând 50,89% din nr. total de 251.113 acțiuni, astfel conform art. 25 al Actului Constitutiv al societății, art.112 alin. (1) a 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 februarie 2011 **a fost statutară**.

Urmare prezentării materialelor de la ordinea de zi și a discuțiilor purtate în timpul ședințelor, acționarii prezenți la cele

două adunări generale au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1/27.02.2011

adoptată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PANVITAN S.A. din data de 27 februarie 2011, legal și statutar constituită la prima convocare, cu prezența acționarilor care dețin 127.842 acțiuni, reprezentând 50,91% din totalul de 251.113 acțiuni, din care acționari cu drept de vot 8, având în total 127.842 acțiuni, reprezentând 50,91% din capitalul social al S.C. PANVITAN S.A.:

- 1. Aprobă** în unanimitate de voturi dizolvarea voluntară a societății, în condițiile art. 227 alin.1 litera d) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 2. Aprobă** în unanimitate de voturi numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual de Insolvență Niță – Ciurea Ilie, cu sediul în București, Str. Prevederii, Nr.14-18, Vila 7, Sector 3, atestat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România sub nr.1B2036, reprezentată legal prin dl Niță - Ciurea Ilie, practician în insolvență, în condițiile art.264 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 3. Aprobă** în unanimitate de voturi contractul de lichidare cu Cabinetul Individual de Insolvență Niță – Ciurea Ilie, respectând dispozițiile art. 252 alin.(1) și următoarele din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Mandatează pe dl Koncz Geza - Directorul General al societății și membru al Consiliului de Administrație, să încheie cu lichidatorul contractul în vederea desfășurării de către lichidator a activităților de lichidare a societății, valabil până la finalizarea operațiunilor de lichidare a societății.
- 4. Aprobă** în unanimitate de voturi data de 15 martie 2011 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.
- 5. Aprobă** în unanimitate de voturi împuternicirea dnei 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 biroul nr. 4 la data de 28.01.2008, CNP:2660208192493, care va reprezenta acționarii societății cu drept de semnătură în numele acestora pentru publicarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârii A.G.E.A. adoptate în prezenta adunare generală.

HOTĂRÂREA nr. 2/28.02.2011

adoptată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PANVITAN S.A. din data de 28 februarie 2011 legal și statutar constituită la a doua convocare, cu prezența acționarilor care dețin 127.800 acțiuni, reprezentând 50,89% din totalul de 251.113 acțiuni, din care acționari cu drept de vot 7, având 127.800 acțiuni, reprezentând 50,89% din capitalul social al S.C. PANVITAN S.A.:

- 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 31.12.2010.
- 2. Aprobă** în unanimitate de voturi Raportul Auditorului Financiar Intern și Extern privind activitatea financiar-contabilă și gestiunea societății în anul 2010.
- 3. Aprobă** în unanimitate de voturi situațiile financiare la 31.12.2010, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului de Audit Financiar Intern și Extern.
- 4. Aprobă** cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a conducerii executive pentru anul 2010.
- 5. Aprobă** rezilierea contractelor încheiate de societate cu auditorul intern ONCESCU HORIA, precum și cu auditorul financiar extern S.C. B.K.V. EXPERT SRL.
- 6. Aprobă** în unanimitate de voturi contractul de prestări servicii cu societatea de expertiză contabilă Financial Audit Expert S.R.L., valabil până la finalizarea operațiunilor de lichidare a societății și mandatează pe dl Koncz Geza – Directorul General al societății să încheie acest contract.
- 7. Aprobă** în unanimitate de voturi data de 15 martie 2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
- 8. Aprobă** în unanimitate de voturi numirea dnei 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 pentru publicarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârii A.G.O.A. adoptate în prezenta adunare generală.

București, 01.03.2011

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
KOVACS ALEXANDER**