

S.C. Pantex S.A.
Brasov, Calea Bucuresti nr. 318
R.C. nr. J/08/29/1991
C.U.I. R:1109996

CONVOCARE

Consiliul de administratie al S.C. Pantex S.A. la cererea actionarului S.C. Textile Blue Wash S.R.L.in sedinta din 17.09.2009 a hotarat convocarea Adunarii generale extraordinara a actionarilor pentru data de **19.11.2009, ora 12,30 la Hotel Pantex in Brasov, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 4C**, la care sunt invitati sa participe actionarii aflati in evidentele actionariatului la data de referinta **02.11.2009**.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie a situatiei economice generale a societatii Pantex S.A. la luna iunie 2009 (Bilantul societatii aferent primului semestru 2009, principalii indicatori economici si evolutia comparativa 2008 – 2009)
2. Prezentarea de catre presedintele consiliului de Administratie de explicatii privind dificultatile constatate in raporturile cu furnizorii de utilitati, cu societatile colaboratoare, si cu angajatii societatii.
3. Informarea actionarilor cu privire la contractele comerciale derulate in 2007 -2009 care au o pondere semnificativa in cifra de afaceri a societatii, cu individualizarea in principal a urmatoarelor aspecte: clienti noi/ clienti pierduti (motive), cantitate de produse pe sortimente/ pret de vanzare / cost efectiv de productie, termenul de incasare a facturilor, soldul facturilor neincasate, Registrul reclamatiiilor.
4. Prezentarea unui raport detaliat si la zi privind situatia creditelor angajate de catre societate si a unui raport privind posibilitatile concrete de rambursare a acestora.
5. Prezentarea stadiului investitiei efectuate la Hotelul Pantex sub urmatoarele aspecte principale: stadiul realizarii investitiei (conform obiectivelor prevazute in devizul general, valoric si procentual), cu reflectarea costului aprobat initial conform deviz in comparatie cu costurile efective.Prezentarea unui raport de activitate a obiectivului hotelier, de la inceperea activitatii acestuia si pana in prezent (grad de ocupare, venituri obtinute, costuri de functionare si intretinere, personal si salarizare).
6. Prezentarea raportului auditorului intern cu privire la activitatea societatii in ultimii 3 ani.
7. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. Pantex S.A. prin completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati:
 - 1411 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
 - 1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
 - 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)

- 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
- 1431- Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
- 1439 - Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
- 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.

Documentele care fac obiectul aprobarii Adunarii generale extraordinare a actionarilor precum si procurile speciale de reprezentare se pot achizitiona contra cost de actionarii interesati la sediul firmei incapand cu data de 13.11.2009.

Procurile speciale de reprezentare se pot depune la sediul societatii pana la data de 18.11.2009.

In situatia in care in data de **19.11.2009**_ nu se va intruni cvorumul legal necesar, Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc in ziua de **20.11.2009**, ora 12,30 la Hotel Pantex in Brasov str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 4C.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

S.C. Pantex S.A.
Brasov, Calea Bucuresti nr. 318
R.C. nr. J/08/29/1991
C.U.I. R:1109996

CONVOCALE

Consiliul de administratie al S.C. Pantex S.A. la cererea actionarului S.C. Textile Blue Wash S.R.L., in sedinta din 17.09.2009 a hotarat convocarea Adunarii generale ordinara a actionarilor pentru data de **19.11.2009, ora 10,30 la Hotel Pantex in Brasov, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 4C**, la care sunt invitati sa participe actionarii aflati in evidentele actionariatului la data de referinta **02.11.2009**.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Analiza situatiilor financiare ale societatii si a principalilor indicatori economici**
- 2. Fixarea obiectivelor imediate a caror realizare sa fie urmarita de catre Consiliul de Administratie al societatii.**
- 3. Numirea Auditorului intern**
- 4. Aprobarea prelungirii liniilor de credit existente**
- 5. Stabilirea datei de inregistrare.**

Documentele care fac obiectul aprobarii Adunarii generale a actionarilor precum si procurile speciale de reprezentare se pot achizitiona contra cost de actionarii interesati la sediul firmei incapand cu data de 13.11.2009.

Procurile speciale de reprezentare se pot depune la sediul societatii pana la data de 18.11.2009.

In situatia in care in data de **19.11.2009** nu se va intruni cvorumul legal necesar, Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc in ziua de **20.11.2009**, ora 10,30 la Hotel Pantex in Brasov str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. 4C.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. NECULAI VRABIE

