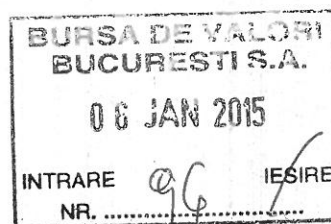


SC PANTERA SA
JIMBOLIA
STR.C.MOTILOR, NR.19
JUDET TIMIS
NR.REG.COM.J35/112/1991
CUI 1849633
NR.16/28.02.2014



RAPORT CURENT

Raport current cf.art 113 A alin.1 lit.b din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportarii:06.01.2015

Denumirea entitatii: SC PANTERA SA
Sediul social Jimbolia str.Calea Motilor nr.19 judet Timis
Nr.telefon / fax 0256362000
CUI RO 1849633
Nr.Reg.Com..Timis J35/112/1991
Capital scris si varsat 619.400 lei

1. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie in sedinta din 05.01.2015 a stabilit ca data de tinere a adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 09.02.2015 la ora 9,30 precum data tinerii adunarii ordinare a actionarilor in data de 09.02.2015 la ora 11,30 precum si ordinea de zi pentru fiecare adunare care va fi publicata in Monitorul Oficial din data de 06.01.2015.

Alaturat va trimitem cele doua convocatoare privind ordinea de zi.

Cu stima
Director interimar,
Tita Zaharia

SC PANTERA S.A.
Sediul social Jimbolia - Romania

SC PANTERA SA
JIMBOLIA
STR.C.MOTILOR, NR.19
JUDET TIMIS
NR.REG.COM.J35/112/1991
CUI 1849633
NR.3/06.01.2015

RAPORT CURENT

Raport current cf.art 113 A alin.1 lit.b din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportarii:06.01.2015

Denumirea entitatii: SC PANTERA SA
Sediul social Jimbolia str.Calea Motilor nr.19 judet Timis
Nr.telefon / fax 0256362000
CUI RO 1849633
Nr.Reg.Com..Timis J35/112/1991
Capital subscris si varsat 619.400 lei

1. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administratie in sedinta din 05.01.2015 a stabilit ca data de tinere a adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 09.02.2015 la ora 9,30 precum data tinerii adunarii ordinare a actionarilor in data de 09.02.2015 la ora 11,30 precum si ordinea de zi pentru fiecare adunare care va fi publicata in Monitorul Oficial din data de 06.01.2015.

Alaturat va trimitem cele doua convocatoare privind ordinea de zi.

Cu stima
Director interimar
Tita Zafiu
SC PANTERA SA
Sediul social Jimbolia str.Calea Motilor nr.19 judet Timis

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC PANTERA SA cu sediul social în Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timiș, J35/112/1991, CUI: 1849633, capital social subscris și vărsat 619.400 lei convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 09.02.2015 ora 9.30 la sediul societății în Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timiș, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr.151/2014 și pus la dispoziția acționarilor în condițiile art.117² din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea nr.151/2014.
3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), în conformitate cu Legea 151/2014.
4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.
5. În situația în care adunarea generală a acționarilor hotărăște ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB) sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care vor exercita dreptul de retragere din societate, consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate. În cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște ca societatea să facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor, punctul 5 din ordinea de zi se anulează.
6. Aprobarea mandatului d-lui Schwartz Filip – Florin, Președintele Consiliului de Administrație să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să prezinte actele și să semneze în acest scop în numele SC PANTERA SA, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum considera necesar.
7. Stabilirea datei de 17.02.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Aprobarea datei de 16.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit.f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La data convocării capitalul social al societății este de 619.400 lei format din 247.760 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare, total aport natură: 109.590 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 12.01.2015 stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la 06.01.2015 la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00-14.30 sau vor fi transmise prin poștă/e-mail/fax fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune în original (personal sau prin poștă) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile ne reprezentate în termenul prevăzut sau în alta formă decât cea menționată și publicată în ziar sau transmisă de societatea la cerere, nu vor fi luate în considerare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizarea de semnătură de către un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice cu procura specială dată persoanei care le reprezintă.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator sau furnizare informații emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) trebuie să prezinte procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare.

Unui sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administrație introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări privind activitatea societății și/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestora vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal în cazul acționarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în termenul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 20.02.2015, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale și/sau adunarea generală a acționarilor hotărâște ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 90 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea adunării generale a acționarilor va fi publicată în condițiile art. 2 alin. (3) din Legea nr.151/2014.

Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate este data de înregistrare stabilită de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Data de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate în situațiile prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.151/2014 este a cincea zi lucrătoare ulterioară datei adunării generale extraordinare a acționarilor.

Actionarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar.

Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societatea ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe Piața RASDAQ pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în situațiile prevăzute de Legea nr. 151/2014, consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate. Expertul autorizat independent desemnat va finaliza raportul privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Acționarii care au depus cereri de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d) au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Societatea este obligată să achite contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în situațiile prevăzute de Legea nr. 151/2014, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculate de la data: a) expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) pentru ca expertul autorizat independent desemnat să efectueze demersurile necesare finalizării raportului, pentru cererile depuse până la data efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d) către A.S.F. și Bursa de Valori București (B.V.B.); b) depunerii cererii, pentru cererile depuse ulterior efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d).

În termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, societatea are obligația să solicite depozitarului central efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata prețului acțiunilor se face de către societate, în baza confirmării primite de la depozitarul central cu privire la blocarea acțiunilor.

Prevederile referitoare la transferul direct se aplică corespunzător și în cazul transferului dreptului de proprietate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în conformitate cu Legea nr. 151/2014. Societatea are obligația să solicite depozitarului central înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Semnat.

Schwartz Filip Florin

Președinte

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC PANTERA SA cu sediul social în Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timiș, 135/112/1991, CUI: 1849633, capital social subscris și vărsat 619.400 lei convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 09.02.2015 ora 11.30 la sediul societății în Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timiș, cu următoarea ordine de zi:

1. Având în vedere că mandatul de director al d-lui SCHWARTZ SAUL a încetat la data de 15.09.2014 prin deces, revocarea calității de persoană împuternicită a acestuia și efectuarea mențiunilor de radiere de la ORC-Tribunalul Timiș.
2. Prolungirea pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului administratorilor societății SCHWARTZ FILIP FLORIN, PALCU FLOAREA, JIRKOWSKY IOAN STEFAN, administratorii având puterile prevăzute în actul constitutiv.
3. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație și al președintelui consiliului de administrație pentru noul mandat.
4. Prolungirea pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului cenzorilor societății GROSU MARIA CORINA, PARAIANU GHEORGHE, EXPERT CONTABIL MINDA SRL, cenzorii având puterile prevăzute în actul constitutiv.
5. Stabilirea remunerației cenzorilor pentru noul mandat.
6. Actualizarea actului constitutiv în conformitate cu modificările aduse și împuternicirea d-lui Schwartz Filip - Florin, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele SC PANTERA SA, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private, precum și să semneze actul constitutiv actualizat care va fi înregistrat la ORC - Tribunalul Timiș. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum considera necesar.

La data convocării capitalul social al societății este de 619.400 lei format din 247.760 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare, total aport natură: 109.590 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 12.01.2015 stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 21.01.2015, inclusiv pentru propuneri privind cenzorii societății.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la 06.01.2015 la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00-14.30 sau vor fi transmise prin poștă/e-mail/fax fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune în original (personal sau prin poștă) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentatului iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile ne reprezentate în termenul prevăzut sau în alta formă decât cea menționată și publicată în ziar sau transmisă de societate la cerere, nu vor fi luate în considerare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizare de semnătură de către un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele

primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice cu procura specială dată persoanei care le reprezintă.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator sau furnizare informații emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentatul legal) trebuie să prezinte procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administrație introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări privind activitatea societății și/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal în cazul acționarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor îndeplini cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 20.02.2015, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Semnat,

Schwartz Filip - Florin

Președintele

