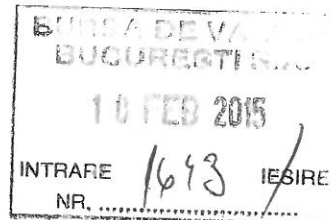


SC PANTERA SA
JIMBOLIA
STR.C.MOTILOR, NR.19
JUDET TIMIS
NR.REG.COM.J35/112/1991
CUI 1849633
NR.3/06.01.2015



RAPORT CURENT

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

Data raportarii:10.02.2015

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:

Va aduc la cunostiinta ca data de 09.02.2015 orele 9,30 a avut loc adunarea generala extraordinara a actionarilor iar la ora 11,30 a avut loc adunarea generala ordinara a actionarilor.

Alatura va remit hotararile luate cu acest prilej.

Cu stima
Director interimar,
Tita Zaharia

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SC PANTERA SA' and 'JIMBOLIA' around the perimeter.

PANTERA SA

Sediul social : Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timiș

Cod unic de înregistrare 1849633

Atribut fiscal: RO

Număr înreg. la Registrul Comerțului J35/112/1991

Capital social subscris și vărsat : 619.400 lei

HOTĂRÂREA nr.1/09.02.2015 A**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR PANTERA SA**

Astăzi, 09.02.2015, la sediul social al societății Pantera SA din Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timiș, s-a desfășurat la prima convocare a adunării generale extraordinare a asociaților, începând cu ora 9,30, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, denumită în cele ce urmează și „AGEA”, a fost convocată de în conformitate cu prevederile legale și statutare de Consiliul de Administrație prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.60/06.01.2015, având nr. de înregistrare 48/3.851.324 și în ziarul România Libera din data 06.01.2015, 07.01.2015, 20.01.2015, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital conform normelor legale și solicitării ASF nr.DETA 793/13.01.2015.

Convocarea a avut ca 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. Dezbaterea 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 mandatarii d-lui Schwartz Filip – Florin, Președintele Consiliului de Administrație sa efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, sa depună și sa prezinte acte și sa 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 06.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva 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 ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 26.01.2015 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 179.444

voturi acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 72,4265433% din capitalul social potrivit listei de prezență anexată la procesul verbal al ședinței.

După punerea în discuție a punctelor de zi aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, în urma deliberărilor și în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, s-a adoptat următoarea

HOTARARE

Art.1 S-a luat la cunostinta de continutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 si pus la dispozitia actionarilor conform art.117² din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2 Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata (BVB), in conformitate cu Legea nr.151/2014 si a tuturor reglementarilor legale in vigoare .

Art.3 Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare aditerii la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare - Categoria de Baza, in conformitate cu Legea nr.151/2014. si a tuturor reglementarilor legale in vigoare.

Art.4 Se aproba ca pentru stabilirea preului care urmeaza a fi platit de catre societate pentru actiunile detinute de actionarii care vor exercita dreptul de retragere din societate, consiliul de administratie sa solicite oficiului registrului comertului numirea unui expert autorizat independent in termen de cel mult 5 zile lucratoare ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate.

Art.5 Se aproba mandatarea d-lui Schwartz Filip – Florin, Președintele Consiliului de Administrație sa efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, sa depună si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele SC PANTERA SA, in relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum considera necesar.

Art.6 Se aproba data de 06.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor.

Art.7 Se aproba data de 05.03.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactionează fără

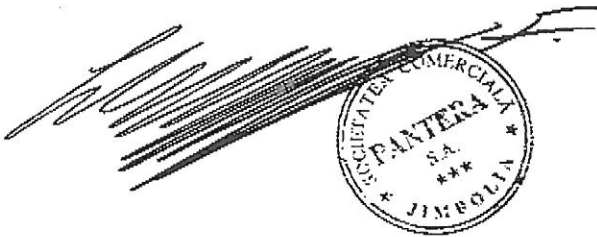
drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 exemplare, astăzi 09.02.2015.

Semnături,

Președinte AGEA

Schwartz Filip-Florin



Secretar AGEA

DZAMBA ANDREI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DZAMBA ANDREI".

Acționari:

COMEX-OTERY SRL

Reprezentată de Tarara Diana-Anca



PALCU FLOAREA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "PALCU FLOAREA".

DZAMBA ANDREI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "DZAMBA ANDREI".

PANTERA SA

Sediul social : Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timis

Cod unic de înregistrare 1849633

Atribut fiscal: RO

Număr înreg. la Registrul Comertului J35/112/1991

Capital social subscris și vărsat : 619.400 lei

HOTĂRÂREA nr.2/09.02.2015 A**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Astăzi, 09.02.2015, la sediul social al societății Pantera SA din Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timis, s-a desfășurat la prima convocare a adunării generale ordinare a asociaților, începând cu ora 11,30, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC PANTERA SA cu sediul social în Jimbolia, Calea Motilor, Nr. 19, Judet Timis, J35/112/1991, CUI: 1849633, capital social subscris și vărsat 619.400 lei.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, denumită în cele ce urmează și „AGOA”, a fost convocată de în conformitate cu prevederile legale și statutare de Consiliul de Administrație prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.60/06.01.2015, având nr. de înregistrare 48/3.851.324 și în ziarul Romania Libera din data 06.01.2015, 07.01.2015, 20.01.2015, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

Convocarea a avut ca 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 Timis.
2. Prelungirea 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. Prelungirea 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, sa efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, sa 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 ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 26.01.2015 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 179.444 voturi acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 72,4265433% din capitalul social potrivit listei de prezență anexată la procesul verbal al ședinței.

După punerea în discuție a punctelor de zi aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, în urma deliberărilor și în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, s-a adoptat următoarea

HOTARARE

Art.1 Se aproba revocarea calității de persoană împuternicită a d-lui SCHWARTZ SAUL și efectuarea mențiunilor de radiere de la ORC-Tribunalul Timiș.

Art.2 Se aproba prelungirea pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului administratorului societății SCHWARTZ FILIP FLORIN, având puterile prevăzute în actul constitutiv.

Se aproba prelungirea pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului administratorului societății PALCU FLOAREA, având puterile prevăzute în actul constitutiv.

Se aproba prelungirea pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului administratorului societății, JIRKOWSKY IOAN STEFAN, având puterile prevăzute în actul constitutiv.

Art.3 Se aprobă stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație și al președintelui consiliului de administrație pentru noul mandat, după cum urmează: președintele de CA va avea o remunerație brută de 2.000 lei/lună și membrii CA vor avea o remunerație brută de 400lei/lună.

Art.4 Se aproba prelungirea pentru o perioadă de 3 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului cenzorului GROSU MARIA CORINA, având puterile prevăzute în actul constitutiv.

Se aproba prelungirea pentru o perioadă de 3 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului cenzorului

PARAIANU GHEORGHE, având puterile prevăzute în actul constitutiv.

Se aproba prelungirea pentru o perioadă de 3 ani, începând cu 20.04.2015, a mandatului cenzorului societății, EXPERT CONTABIL MINDA SRL, având puterile prevăzute în actul constitutiv

Art.5 Se aprobă stabilirea remunerației cuvenite cenzorilor pentru noul mandat, după cum urmează:
400 lei/lună – brut pentru fiecare cenzor.

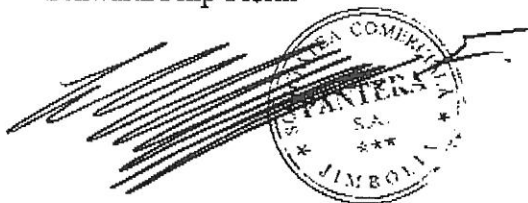
Art.6 Se aprobă actualizarea actului constitutiv în conformitate cu modificările aduse prin prezenta hotărâre și împuternicirea d-lui Schwartz Filip – Florin, sa efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, sa depună si sa preia acte si sa semneze in acest scop în numele SC PANTERA SA, in relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum si alte entitati 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.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 exemplare, astăzi 09.02.2015.

Semnături:

Președinte AGEA

Schwartz Filip-Florin



Secretar AGEA

DZAMBA ANDREI

Acționari:

COMEX-OTERY SRL

Reprezentată de Tarara Diana-Anca-Florentina



PALCU FLOAREA

DZAMBA ANDREI