

**S.C. PANTERA S.A.
JIMBOLIA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.04.2014**

PROCES – VERBAL NR. 1/08.04.2014

incheiat azi 8.04.2014 la sediul S.C. "PANTERA " S.A Jimbolia, cu ocazia ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din cadrul S.C."PANTERA" S.A. – JIMBOLIA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata in baza statutului societatii si a Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Consiliul de Administratie al S.C.PANTERA S.A Jimbolia, pentru data de 24.04.2013 orele 12,00 la sediul societatii.

Actionarii prezenti prin Hotararea nr.1 aleg ca presedinte A.G.O.A din 24.04.2013 pe D-l SAUL SCHWARTZ, iar ca secretar A.G.O.A. pe D-l C.J. DZAMBA ANDREI .

Astazi 08.04.201, la orele 13,00, s-au verificat conditiile legale pentru desfasurarea sedintei A.G.O.A si s-a constatat ca s-a efectuat publicitatea convocatorului, iar actionarii prezenti reprezinta peste jumatate din capitalul social al S.C. PANTERA S.A , A.G.O.A. fiind statutar si legal intrunita.

La sedinta A.G.O.A de astazi participa:

1. S.C. COMEX-OTERY S.R.L., ca actionar principal, reprezentata prin d-l Schwartz Saul, in calitate de imputernicit, conform imputernicirii nr. 1/ 4.04.2014, avand un numar de 179.197 actiuni, reprezentand 72,3268% din capitalul social
2. Din cadrul asociatiei PAS- PANTERA sunt prezente 3 persoane cu un numar total de 296 actiuni.

3. Din partea persoanelor fizice ce au calitate de actionar participa 2 persoane cu un numar de 78 actiuni.

Totalul actiunilor care confera dreptul de vot este in numar de 179.571, reprezentind 72,48 %.

La sedinta mai participa, administratorii ; Schwartz Filip Florin, Jirkowky Ioan, Palcu Floare, cenzorii precum si contabilul sef al societatii.

Pentru intocmirea procesului verbal este prezent d-l C.J. Dzamba Andrei, in calitate de secretar de sedinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza si aprobarea situatiei financiare pentru anul 2013:

- a) Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2013
- b) Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2013.
- c) Aprobarea bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere pe anul 2013
- d) Repartizarea profitului net pe anul 2013

2. Diverse

Sedinta AGOA este prezidata de dl. Saul Schwartz, director al SC PANTERA SA, care supune la vot aprobarea ordinei de zi, care este adoptata in unanimitate de voturi.

1. Se incepe cu primul punct din ordinea de zi si se dezbat urmatoarele :

a) Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2013 este prezentat de dl. Jirkowsky Ioan.

Din raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2013 rezulta situatia societatii la sfarsitul anului 2013, care se regaseste in anexa nr.1 la procesul – verbal.

b) D-l cenzor Ioan Minda prezinta Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2013, conform anexei nr.2

c) Bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2013 este prezentat de dl. contabil sef Tita Zaharia, dupa care se propune spre aprobare AGOA.

Prin hotararea nr.2 AGOA in unanimitate de voturi aproba Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2013, care sunt cuprinse in anexa nr.3.

d) Repartizarea profitului.

D-l Saul Schwartz propune ca profitul net pe care l-am realizat in cursul anului 2013, in suma totala de 42.867,58 lei sa fie repartizat astfel : pentru participarea salariatilor la profit sa se repartizeze suma de 4.286 lei iar diferenta de 38.581,58 lei sa se reporteze pentru anul urmator, iar din suma de 35.997,08 lei cat reprezinta profitul net nerepartizat pe anul 2012 sa se repartizeze pentru participarea salariatilor la profit suma de 3.600 lei reprezentand 10% din profitul net realizat..

Se supune la vot propunerea de repartizare a profitului : toti actionarii prezenti au votat in unanimitate de voturi propunerea de repartizare a profitului net si a rezultatului reportat.

Prin Hotararea nr. 3 AGOA in unanimitate de voturi aproba modul de repartizare a profitului net pe care l-am obtinut in anul 2013.

1. Diverse

Anul 2013 deasemenea nu a fost benefic pentru SC Pantera SA ca o consecinta a crizei economice la nivel mondial intrucit cu toate eforturile depuse pentru a relua colaborarea cu firma germana OTTER SCHUTZ am ramas doar cu promisiuni, iar parteneri pentru reluarea activitatii de productie nu am gasit cu toate ca in majoritatea sedintele Consiliului de Administratie s-a dezbatut cu mult simt de raspundere gasirea de solutii pentru reluarea procesului de productie si cautam in continuare parteneri pentru colaborare.

Cautam in continuare parteneri pentru productie cat si clienti pentru inchirierea spatiilor excedentare in vederea obtinerii de surse de finantare astfel incat sa ne acoperim costurile si sa obtinem un profit. Cu toate cauterile si insistentele noastre de a gasi parteneri pentru inchirierea de spatii, pe parcursul anului 2013 nu am reusit acest lucru, deabia in luna decembrie 2013 am fost contactati de catre administratorul firmei SC QRA GLOBAL SRL care este interesat de inchirierea unui spatiu de aproximativ 300 mp si care va reveni in luna ianuarie 2014 pentru discutii si negocieri, lucru care de altfel s-a si intamplat.

Au fost efectuate lucrari de intretinere a cladirilor precum si a retelei de apa care se degradeaza continuu iar pentru a evita o distrugere totala, vom lua si in continuare masuri de efectuare a reparatiilor pe care le vom face cu forte proprii si unde nu putem realiza vom apela la firme specializate. Am reparat acoperisul de la magazia de produse finite cu firma SC MYKERINOS SRL, cu care am rezolvat si

rapararea partiala a acoperisului de la sectia tras terminat, unde erau portiuni mari din acoperis degradat prin perforare permitand apelor pluviale sa se infiltreze prin tavan.

O problema deosebita pe care a trebuit sa o rezolvam a fost reclamatia pe care a facut-o SC WITTRONIC SRL legat de contributia acesteia la plata prestatiilor privind apa de canal. Aceasta arata ca firma mama din Germania nu-i mai permite sa ne plateasca noua pierderile suferite prin exploatarea apei din putul propriu aratandu-ne ce prejudiciu i-am produs si daca nu luam masurile necesare de remediere a defectiunilor sau a schimbarii sistemului de contorizare a consumului de apa se vede nevoita a ne cere recuperarea prejudiciului cauzat.

S-a luat imediat legatura cu cei de la Aquatim SA si cu cei de la Administratia Bazinala Banat Timis pentru a ne ajuta a remedia aceste divergente. Apreciem operativitatea si profesionalismul conducerii SC Aquatim SA care in urma discutiilor purtate la sediul acesteia s-a deplasat la sediul societatii noastre pentru rezolvarea situatiei create si in urma discutiilor purtate s-a acceptat montarea a doua apometre (contoare de apa) unul la SC WITTRONIC SRL si unul la SC PANTERA SA, contoare pe baza carora sa se faca citirea consumului de apa si dupa care sa se faca si facturarea acestui consum.

Nu acelasi lucru putem sa spunem despre cei de la Administratia Bazinala Timis care in urma discutiilor purtate de domnul director Schwartz cu reprezentatii acestei regii nu s-au prezentat la sediul societatii pentru rezolvarea situatiei si suntem in continuare in legatura cu ei prin adrese oficiale asteptand deplasarea acestora pentru a gasi solutiile de rezolvare a consumului exagerat de apa din put.

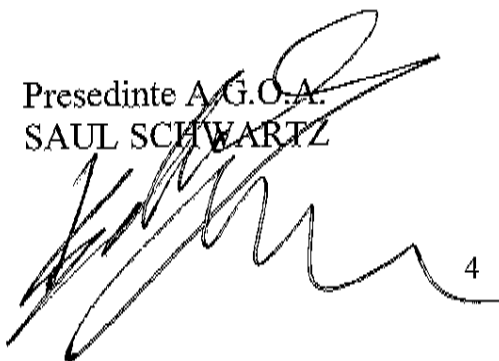
AGOA a analizat activitatea depusa de catre administratori, cenzori si director pe care le considera corespunzatoare.

Prin hotararea nr.4 AGOA a aprobat in unanimitate de voturi activitatea desfasurata de catre administratori, director si cenzori

In sedinta de astazi s-a supus la vot si a fost votat in unanimitate de voturi ca toate hotararile luate in decursul anului 2013 de catre Consiliul de Administratie sunt legale.

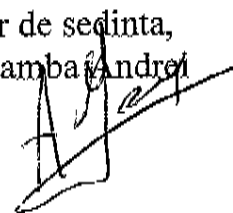
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, fiind semnat de presedintele AGOA si secretarul de sedinta.

Presedinte A.G.O.A.
SAUL SCHWARTZ



4

Secretar de sedinta,
C.J. Dzamba Andrei



S.C. PANTERA S.A. - JIMBOLIA / jud. Timis
Calea Motilor nr. 19
CUI R 1849633 ; J35/112/1991
Cont : RO85 RNCB 0251 0089 2974 0001 – BCR JIMBOLIA
Capital social 619.400 lei
Nr. total actiuni : 247.760
Tel. : 0256 / 360950 - Fax. 0256 / 362000

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 08.04.2014 A FOST STATUTARA SI LEGAL INTRUNITA**

H O T Ă R Ă R E

NR. HOT :

1. Prin Hot.nr.1 lege ca presedinte AGOA din 08.04.2014 pe D-l. SAUL SCHWARTZ, iar ca secretar AGOA pe D-l. C.J. DZAMBA ANDREI.
2. Prin Hot.nr.2 AGOA in unanimitate de voturi aproba Bilantul contabil si Contul de Profit si pierdere pe anul 2013, care sunt cuprinse in anexa nr.3.
3. Prin Hot.nr.3 AGOA in unanimitate de voturi aproba modul de repartizare al profitului net pe care l-am realizat in anul 2013.
4. A fost votat ca toate hotararile luate in decursul anului 2013 de catre Consiliul de Administratie sunt legale, iar AGOA prin hotararea nr.4, cu o majoritate de voturi a fost de acord.

Presedinte AGOA,

Saul Schwartz



Secretar AGOA,

CJ Dzamba Andrei



S.C. PANTERA S.A. - JIMBOLIA / jud. Timis
Calea Motilor nr. 19
CUI R 1849633 ; J35/112/1991
Cont : RO85 RNCB 0251 0089 2974 0001 – BCR JIMBOLIA
Capital social 619.400 lei
Nr. total actiuni : 247.760
Tel. : 0256 / 360950 - Fax. 0256 / 362000

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 08.04.2014 A FOST STATUTARA SI LEGAL INTRUNITA**

HOTĂRÂRE

NR. HOT :

1. Prin Hot.nr.1 lege ca presedinte AGOA din 08.04.2014 pe D-l. SAUL SCHWARTZ, iar ca secretar AGOA pe D-l. C.J. DZAMBA ANDREI.
2. Prin Hot.nr.2 AGOA in unanimitate de voturi aproba Bilantul contabil si Contul de Profit si pierdere pe anul 2013, care sunt cuprinse in anexa nr.3.
3. Prin Hot.nr.3.AGOA in unanimitate de voturi aproba modul de repartizare al profitului net pe care l-am realizat in anul 2013.
4. A fost votat ca toate hotararile luate in decursul anului 2013 de catre Consiliul de Administratie sunt legale, iar AGOA prin hotararea nr.4, cu o majoritate de voturi a fost de acord.

Presedinte AGOA,

Saul Schwartz

Secretar AGOA,

CJ Dzamba Andrei