

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 23.04.2012 A FOST STATUTARA SI LEGAL INTRUNITA**

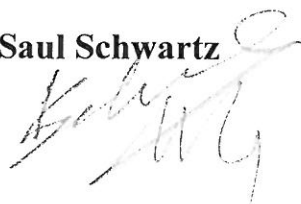
H O T Ă R Ă R E

NR. HOT :

1. Prin Hot.nr.1 alege ca presedinte AGOA din 22.04.2012 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 2011, 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 2011, profitul nerepartizat in anul 2010 precum si sume din fondul de rezerva reprezentand surse proprii de finantare din repartizarile anilor anteriori din profitul net, in forma in care a fost propusa , astfel :
 - din profitul net an 2011 sa se repartizeze pentru participarea salariatilor la profit suma de 12.177,00 lei
 - din profitul net an 2011 sa se repartizeze pentru plata dividende suma de 109.599,71 lei
 - din profitul nerepartizat an 2010 suma de 93.909,23 lei sa fie repartizata pentru plata dividendelor
 - din fondul de rezerva – surse proprii de finantare sa se repartizeze suma de 1.204.491,06 lei pentru plata dividendelor.
4. Prin Hot.nr.4 in unanimitate de voturi respectiv 179.571 pentru, hotaraste :
 - prelungirea mandatului Comisiei de cenzori cu inca 3 (trei) ani in componenta :
 - a) Grosu Maria Corina - membru
 - b) Paraianu Gheorghe - membru
 - c) SC Expert Contabil Minda SRL reprezentat prin domnul Minda Ioan - membru .
5. A fost votat ca toate hotararile luate in decursul anului 2011 de catre Consiliul de Administratie sunt legale, iar AGOA prin hotararea nr.5, cu o majoritate de voturi a fost de acord.

Presedinte AGOA,

Saul Schwartz



Secretar AGOA,

CJ Dzamba Andrei

