

SC PANTERA SA
JIMBOLIA
STR.C.MOTILOR, NR.19
JUDET TIMIS
NR.REG.COM.J35/112/1991
CUI 1849633
NR.45/16.04.2015

RAPORT CURENT

Raport curent cf.art 113 A alina.1 lit.b din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportarii:30.04.2015

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:

Alaturat va remit prin fax Hotararea AGOA adoptata in data de
27.04.2015

Cu stima
Director interimar
Tita Zahari



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.3/27.04.2015 A**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Astăzi, 27.04.2015, 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 10.00, ședința Adunării Generale Ordinare 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.

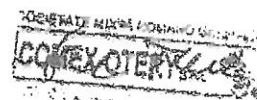
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, denumită în cele ce urmează și „AGOA”, a fost convocată în conformitate cu prevederile legale și statutare de Consiliul de Administrație prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1.552/24.03.2015, având nr. de înregistrare 27/3.961.843, și în ziarul Renașterea Bănățeană din data de 16.03.2015.

Convocarea a avut ca ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2014 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2014.
3. Repartizarea profitului pe anul 2014.
4. Diverse.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 10.04.2015 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 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 bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2014.

Art.2 Se aprobă raportul comisiei de cenzori pe anul 2014.

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2014 după cum urmează: pentru participarea salariaților la profit se repartizează suma de 4.854 lei reprezentand 10% din profitul net realizat în anul 2014, iar diferența de 43.685,62 lei va fi reportată pentru anul urmator.

Art.4 Inregistrarea la ORC-Tribunalul Timiș a calității de persoană împuternicită a d-lui TIȚA ZAHARIA, domiciliat în Jimbolia, str. Gheorghe Doja nr.53, jud. Timiș, legitimat cu CI seria TM nr.993442 eliberat la data de 28.07.2012 de SPCLEP Jimbolia, CNP 1530622352369, și efectuarea mențiunilor la ORC-Tribunalul Timiș.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 exemplare, astăzi 27.04.2015.

Semnături:

Președinte AGEA

Schwartz Filip-Florin



Secretar AGEA

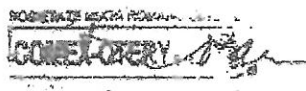
DZAMBA ANDREI



Accionari:

COMEX-OTERY SRL

Reprezentată de Tarara Diana-Anca-Florentina



PALCU FLOAREA



DZAMBA ANDREI

