

1955/ 2 AUGUST 2017

Catre ,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 ;

Data raportului: 2 AUGUST 2017

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova

Numar de telefon: 0244/543088

Numar de fax: 0244/516571

Numar de inregistrare ORC: J29/96/01.03.1991

Cod unic de inregistrare: 1351808 / ATRIBUT FISCAL RO

Capital social subscris si varsat: 4.093.445,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: B.V.B. – AERO

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul

e) Alte evenimente :

1954/ 2 AUGUST 2017

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 2 AUGUST 2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamiitei nr.2, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991, avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita , cu un cvorum de 47,38 % din capitalul social, reprezentand un numar de 19.398.652 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a si prin ziarul Bursa , intrunita la a doua convocare ,

HOTARASTE :

1. Aproba , cu unanimitate de voturi prelungirea pentru o perioada de 12 luni a Liniei de Credit in suma de 399.000 lei cu diminuare lunara suma utilizata de 2000 lei pe luna, incepand cu luna august 2017.

Aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a tuturor competentelor privind aprobarea plafonului de creditare , negocierea conditiilor prelungirii contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea , plafonul de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale.

2. Aproba , cu unanimitate de voturi angajarea de catre S. ANTECO S.A. PLOIESTI a unui credit in valoare de 800.000 lei de la una dintre urmatoarele banci : RBS BANK

ROMANIA , ANGLO ROMANIAN BANK , NOVA BANK SA , BANK OF CYPRUS ROMANIA , BANCA ITALO ROMENA , BANC POST SA , BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE , LIBRA BANK S.A. , BANCA ROMANEASCA , EMPORIKI BANK ROMANIA S.A. , BANCA TRANSILVANIA , ALPHA BANK , BANCA COMERCIALA CARPATICA , CEC BANK S.A. , CITIBANK ROMANIA , BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP , MKB ROMEXTERRA SA , BANK LEUMI ROMANIA S.A. , MARFIN BANK ROMANIA S.A., NATIONAL BANK OF GREECE , EXIMBANK , CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. , ING BANK ROMANIA , BANCA MILLENIUM S.A. , ATE BANK ROMANIA S.A. , PROCREDIT BANK , OTP BANK ROMANIA S.A. , PIRAEUS BANK ROMANIA , PORSCHE BANK , BANCA COMERCIALA ROMANA , RAIFFEISEN BANCA PT LOCUINTE , GARANTIBANK INTERNATIONAL NV. , VOLKSBANK ROMANIA , BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA , TREZORERIA STATULUI .

Aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a tuturor competentelor privind aprobarea plafonului de creditare , negocierea conditiilor prelungirii contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea , plafonul de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale.

3.Aproba , cu unanimitate de voturi urmatoarea varianta de garantare a creditelor :

- bunuri mobile – gaj asupra soldurilor conturilor debitoare ;

- polita de asigurare a imobilului descris mai sus si cesionat in favoarea UNICREDIT BANK SA a drepturilor rezultate din aceasta polita de asigurare ;

-bunuri imobile :- ipoteca imobiliara asupra bunului imobil situat in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inscris in Cartea Funciara nr. 128023 a Localitatii Ploiesti

constand din teren categoria curti – constructii in suprafata de 5.351 m.p. identificat cu numar cadastral/topo. 128023 si din constructia aflata pe acesta , C1 – Hala Fabricatie si Birouri in suprafata construita de 2.336 m.p. , identificata cu numar cadastral/topo. 128023 – C1 precum si asupra unei cote parti de 1/3 din terenul categoria de folosinta curti – constructii in suprafata de 492 m.p. situat in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , identificat cu numar cadstral/topo.63/2/2/5 , precum si asupra tuturor constructiilor viitoare , imbunatatirilor , accesoriilor si amelioratiunilor ulterioare ale imobilului , chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi ;

- ipoteca imobiliara asupra bunului imobil situat in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inscris in Cartea Funciara nr. 120839 a Localitatii Ploiesti constand din teren categoria curti – constructii in suprafata de 6.073 m.p. identificat cu numar cadastral/topo. 63/2/2/3 , precum si asupra tuturor constructiilor viitoare , imbunatatirilor , accesoriilor si amelioratiunilor ulterioare ale imobilului , chiriilor sau arenzilor prezente si viitoare produse de imobil si indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi .

4.Aproba , cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu efectuarea operatiunilor si adoptarea masurilor referitoare la activitatea curenta a societatii.

5.Aproba , cu unanimitate de voturi efectuarea pana la data de 31 DECEMBRIE 2017 a reevaluarii mijloacelor fixe si terenurilor detinute cu titlu de proprietate de S. ANTECO S.A. Ploiesti..

6.Respinge , cu unanimitate de voturi orice modalitate de valorificare a lotului de teren inregistrat la O.C.P.I. Prahova sub nr. 63/2/2/4 si a cladirilor si constructiilor speciale existente pe acest lot avand in vedere oferta S.C. JETFLY HUB S.R.L. Ploiesti .

7.Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Domnului Ilisie Mircea , cetatean roman , domiciliat in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 ,Judetul Prahova , identificat prin C.I. seria PX , nr. 384153 , eliberata de S.P.C.L.E.P. Ploiesti la data de 17.11.2015 ,

C.N.P. 1740113054713, sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc. Documentele anterior – mentionate pot fi semnate de Presedintele de Sedinta si de Secretarul A.G.O.A. in cazul in care persoana imputernicita nu isi poate exercita competentele aprobate de A.G.O.A.

8.Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 8 SEPTEMBRIE 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 7 SEPTEMBRIE 2017 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

Prin Domnul Mircea Ilisie

In calitate de Imputernicit conform Hotararii A.G.E.A. nr. 2/2 AUGUST 2017

