

1416 / 22 NOIEMBRIE 2019

Catre ,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 ;

Data raportului: 22 NOIEMBRIE 2019

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

COD LEI :

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 – nu este cazul ;

e) Alte evenimente :

HOTARAREA NR. 3

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2019

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 evorum 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 actualizarea Actului Constitutiv al Societatii (articolele vor fi actualizate , modificate si renumerotate), astfel :

Art.1 – 14 raman neschimbate ;

Art. 15 va fi completat : Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile si anume :*In afara de dezbaterea altor probleme inscise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:*

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, , daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. .

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot .

Hotaririle se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra , din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate , adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari , indiferent de cvorumul intrunit , luind hotariri cu majoritatea voturilor exprimate ;

Art. 16 - ramane neschimbat ;

Art.17 va fi completat : Adunarea Generala Extraordinara se intruneste in mod exceptional si hotaraste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare conform competentelor stabilite prin dispozitiile legale incidente si anume pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;

- g) *reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;*
- h) *fiziunea cu alte societati sau divizarea societatii;*
- i) *dizolvarea anticipata a societatii;*
- il) *conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;*
- j) *conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- k) *conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- l) *emisiunea de obligatiuni;*
- m) *oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;*

Art. 18 si art. 19 - raman neschimbate ;

Art. 20 va fi formulat astfel : Actionarii care au calitatea de membrii ai consiliului de administratie, vor vota conform prevederilor legale in vigoare la data acordarii votului ;

Art. 21 va fi formulat astfel : Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare , de conducere si de control ale societatii ;

Art.22 – 24 raman neschimbate ;

Art.25 va avea urmatorul continut : La expirarea duratei mandatului administratorii pot fi realesi .Manadatul administratorilor este de 4 ani .

Art. 26 va fi completat : Presedintele Consiliului de Administratie este , pe perioada de exercitare a acestei functii , reprezentantul legal al societatii ;

Art. 27 va fi formulat astfel : Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, (dar cel putin o data la 3 luni), la convocarea Presedintelui sau a doi din cei trei membrii ai sai. El este prezidat de Presedinte iar in lipsa acestuia de unul dintre Vicepresedinti desemnat de Presedinte . Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia .

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doi din cei trei membrii ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti .

Modul de desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie , atributiile *si competentele* acestuia , etc. vor fi stabilite prin Regulamentul Consiliului de Administratie .

In cadrul Regulamentului vor fi stabilite limitele de competenta ale Directorului General , Directorilor Executivi , vizand contractele si operatiunile la nivelul Societatii ANTECO S.A.Ploiesti .

Acest Regulament este adoptat de catre membrii Consiliului de Administratie cu majoritate simpla si va fi , ulterior adoptarii , depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova .

Art. 28 ramane neschimbat ;

Art. 29 va fi completat : Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Cosiliul de Administratie prin Decizie , iar acestia vor incheia un contract de mandat cu Societatea ;

Art30 – art. 34 raman neschimbate ;

Art. 35 – 38 va fi reformulat : Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor desemnat anual prin hotarare A.G.A. Conditiiile contractuale si onorariul auditorului vor fi stabilite prin hotarare A.G.A.

Art. 39 – 47 vor fi renumerotate ;

Art. 36 va avea urmatorul continut : Exerciitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie . Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii .

Art. 37 va avea urmatorul continut : Evidenta contabila . Evidenta contabila si bilantul se vor intocmi si depune la organele competente conform prevederilor legale in materie .

Art. 38 va avea urmatorul continut : Despre obligatiuni .

Societatea poate emite obligatiuni cu aprobarea A.G.E.A. si respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 39 va avea urmatorul continut : Modificarea formei juridice .

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Actul constitutiv al societății poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lui .

Art. 40 va avea următorul conținut : Dizolvarea societății.

Societatea se dizolvă în cazurile și condițiile prevăzute de legislația în vigoare .

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial .

Art. 41 va avea următorul conținut : Lichidarea societății.

Dizolvarea Societății ANTECO S.A. Ploiești are drept efect deschiderea procedurii de lichidare . Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurilor legale;

Art. 42 va avea următorul conținut : **LITIGII** .

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România .

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și alte persoane juridice pot fi soluționate și prin arbitraj , potrivit legii .

Art. 43 va avea următorul conținut : **DISPOZITII FINALE** .

Încadrarea salariaților se face pe baza de contract individual de muncă, iar salarizarea se stabilește prin liberul acord al părților, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege .

Nivelul salariilor personalului societății pe categorii de funcții se stabilește în funcție de studii și munca efectivă prestată cu respectarea limitei minime stabilite de lege .

Organigrama S. ANTECO S.A. Ploiești este aprobată de către Consiliul de Administrație conform Regulamentului acestuia .

Art. 44 va avea următorul conținut : Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

2.Aproba cu unanimitate de voturi forma actualizata a Actului Constitutiv al S. ANTECO S.A. Ploiesti , la data de 22 NOIEMBRIE 2019 .

CAPITOLUL I

Denumirea , forma juridica , sediul , durata .

Art.1. Denumirea societatii .

Denumirea societatii este **Societatea “ ANTECO “ S.A.** In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, precum si pe pagina de internet proprie, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si varsat.

Art.2. Forma juridica a societatii .

Societatea “ANTECO “S.A. Ploiesti este persoana juridica romana , avand forma juridica de societate pe actiuni , de tip deschis . Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv .

Art. 3. Sediul societatii .

Sediul societatii este in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , judetul Prahova , cod postal 100185 . Societatea poate avea sucursale , filiale , reprezentante , agentii , etc., situate si in alte localitati din tara si strainatate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.

Art. 4. Durata societatii .

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova .

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul principal de activitate al societatii .

Art. 5. Scopul societatii este obtinerea de profit prin desfasurarea de activitati licite din cadrul obiectului de activitate.

Art. 6. Activitatea principala a S. “ ANTECO “ S.A Ploiesti este: Fabricarea de mobila n.c.a. COD CAEN 3109 .

Obiectul de activitate este : **Cod CAEN 310 Fabricarea de mobila .**

Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare :

- 1392** Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminteii și lenjeriei de corp) ;
- 1610** Taierea și rindeluirea lemnului ;
- 1621** Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn ;
- 1624** Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 1629** Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite ;
- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice ;
- 2562** Operațiuni de mecanică generală ;
- 3101** Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine ;
- 3102** Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;
- 3103** Fabricarea de saltele și somiere ;
- 3299** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. ;
- 3811** Colectarea deșeurilor nepericuloase ;
- 3821** Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase ;
- 4110** Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
- 4332** Lucrări de tâmplărie și dulgherie ;
- 4333** Lucrări de pardosire și placare a pereților ;
- 4399** Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
- 4511** Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) ;
- 4519** Comerț cu alte autovehicule ;

- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ;
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie ;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse ;
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile ;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații ;
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou ;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate ;
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire ;
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate ;
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate ;
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate ;
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate ;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;
- 4942 Servicii de mutare ;
- 5210 Depozitări ;

- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
- 5224 Manipulări ;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
- 6831 Agenții imobiliare ;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate ;
- 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele ;
- 7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă ;
- 8211 Activități combinate de secretariat ;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat ;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor .

CAPITOLUL III

Capitalul social ; actiunile societatii .

Art. 7. Capitalul social subscris si varsat este de 4.093.445,9 lei, impartit in 40.934.459 actiuni nominative , ordinare si dematerializate , avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 40.934.459 , detinute conform Depozitarul Central .

Art.8. Capitalul social al societatii poate fi redus sau majorat pe baza Hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor societatii , Actului Constitutiv si reglementarilor legale aplicabile .

Actionarii existenti la data majorarii capitalului social beneficiaza de dreptul de preferinta in termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor .

Hotararea Adunarii Generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost dusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii sale.

Art.9. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor , dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor , conform prevederilor legislatiei in vigoare in acest domeniu si conform prevederilor prezentului Act Constitutiv .

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor .
Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii , efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv .

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art .10. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii si decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala .

Art.11. Adunarea Generala deleaga Consiliului de Administratie al societatii competenta de aprobare si incheiere a actelor de dobandire , instrainare , schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare nu depaseste cumulata , pe durata unui exercitiu financiar , 20% din totalul activelor imobilizate , mai puţin creanţele ; precum si competenta de desemnare a persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor ce se vor intocmi in acest sens .

Art.12.Adunarea Generala a Actionarilor deleaga catre Consiliul de Administratie al societatii urmatoarele competente : aprobarea plafonului exact al contractelor de imprumut bancar ce vor fi angajate de catre societate , negocierea conditiilor contractarii imprumuturilor bancare , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii imprumuturilor bancare respective a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor deja existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens .

Art.13.Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.

Art.14. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an , in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar .

Art.15. Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile si anume :*in afara de dezbaterea altor probleme inscise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:*

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;*
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ;*
- c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;*
- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;*
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;*
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;*
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii .*

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot .

Hotaririle se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra , din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate , adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari , indiferent de cvorumul intrunit , luind hotariri cu majoritatea voturilor exprimate ;

Art.16. A doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare nu se poate tine in aceeasi zi , in caz contrar , hotarirea Adunarii Generale Ordinare fiind lovita de nulitate .

Art.17. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste in mod exceptional si hotaraste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare conform competentelor stabilite prin dispozitiile legale incidente si anume pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- i1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;

Art.18. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara , la prima convocare , prezenta actionarilor care detin cel putin o jumatate din numarul total de drepturi de vot , iar la convocarile urmatoare , prezenta actionarilor reprezentind cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot .

Art.19. Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati .

Art.20. Actionarii care au calitatea de membrii ai consiliului de administratie, vor vota conform prevederilor legale in vigoare la data acordarii votului ;

Art.21. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare , de conducere si de control ale societatii ;

Art.22. Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale contrare Actului Constitutiv sau legii pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa sa insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

CAPITOLUL V . CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.23. S. ANTECO S.A. Ploiesti este administrata in sistem unitar .

S. ANTECO S.A. Ploiesti este administrata de minim 3 administratori , constituiti intr-un Consiliu de Administratie ; numarul maxim al administratorilor va fi stabilit conform prevederilor legale aplicabile . Presedintele Consiliului de Administratie si membrii Consiliului de Administratie vor fi cetateni romani .

Art.24. Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti este numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .

Art.25. La expirarea duratei mandatului administratorii pot fi realesi .Mandatul administratorilor este de 4 ani .

Art.26. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Presedintele Consiliului de Administratie este , pe perioada de exercitare a acestei functii , reprezentantul legal al societatii ;

Pe durata indeplinirii mandatului administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune – interese .

Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales de catre acestia dintre membrii sai. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta , Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii . Presedintele poate delega competenta de reprezentare a societatii si altor persoane . In cazul in care, Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de Presedinte.

Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora , fie în forma legalizata de un notar public .

Art.27. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, (dar cel puțin o data la 3 luni), la convocarea Presedintelui sau a doi din cei trei membrii ai sai. El este prezidat de Presedinte iar in lipsa acestuia de unul dintre Vicepresedinti desemnat de Presedinte . Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia .

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin doi din cei trei membrii ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti .

Modul de desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie , atributiile *si competentele* acestuia , etc. vor fi stabilite prin Regulamentul Consiliului de Administratie .

In cadrul Regulamentului vor fi stabilite competentele Directorului General si Directorilor Executivi , vizand contractele si operatiunile la nivelul Societatii ANTECO S.A.Ploiesti .

Acest Regulament este adoptat de catre membrii Consiliului de Administratie cu majoritate simpla si va fi , ulterior adoptarii , depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova .

Capitolul VI DIRECTORII S. ANTECO S.A. Ploiesti

Art.28. Consiliul de Administratie delega conducerea S. ANTECO S.A. Ploiesti directorilor societatii .

Art.29. Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Consiliul de Administratie prin Decizie , iar acestia vor incheia un contract de mandat cu Societatea ;

Art.30. Directorii societatii exercita atributii de conducere a societatii .

Directorii societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor acestora .

Art.31. Modul de organizare a activității Directorilor societății se stabilește prin Decizie a Consiliului de Administratie .

Activitatea Directorilor este supusă supravegherii Consiliului de Administratie .

Art.32. Directorii trebuie să informeze Consiliul de Administratie în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere pentru viitor .

Art.33. Oricare dintre Administratori poate solicita Directorilor informații privind conducerea operativă a societății .

Art.34. Directorii au obligația să participe la Adunările Generale ale Acționarilor .

Directorii sunt obligați să instiinteze Consiliul de Administratie asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor .

Directorii societății pot fi oricând revocați de către Consiliul de Administratie . Dacă revocarea survine fără justă cauză , Directorul respectiv este îndreptățit la plata de daune-interese .

Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor.

Semnăturile Directorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personală a acestora , fie în formă autenticată de un notar public .

Capitolul VII AUDITORUL SOCIETĂȚII .

Art. 35 Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor desemnat anual prin hotărâre A.G.A. Condițiile contractuale și onorariul auditorului vor fi stabilite prin hotărâre A.G.A.

Art. 36 Exercițiul economico – financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie . Primul exercițiu începe la data constituirii societății .

CAP. VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII.

Art. 37 Evidența contabilă . Evidența contabilă și bilanțul se vor întocmi și depune la organele competente conform prevederilor legale în materie .

Art. 38 Despre obligatiuni .

Societatea poate emite obligatiuni cu aprobarea A.G.E.A. si respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAP. IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE , DIZOLVAREA , LICHIDAREA , LITIGII.

Art. 39 Modificarea formei juridice .

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Actul constitutiv al societatii poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lui .

Art. 40 Dizolvarea societatii.

Societatea se dizolva in cazurile si conditiile prevazute de legislatia in vigoare .

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial .

Art. 41 Lichidarea societatii.

Dizolvarea Societatii ANTECO S.A. Ploiesti are drept efect deschiderea procedurii de lichidare . Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale;

Art. 42 LITIGII .

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania .

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice pot fi solutionate si prin arbitraj , potrivit legii .

CAP. X DISPOZITII FINALE.

Art. 43 DISPOZITII FINALE .

Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract individual de munca, iar salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege .

Nivelul salariilor personalului societatii pe categorii de functii se stabileste in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime stabilita de lege .

Organigrama S. ANTECO S.A. Ploiesti este aprobata de catre Consiliul de Administratie conform Regulamentului acestuia .

Art. 44 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

3.Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Domnului Ilisie Mircea imputernicirea Domnului Ilisie Mircea 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. .

4.Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 12 DECEMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 11 DECEMBRIE 2019 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

Presedinte de sedinta



Secretar A.G.E.A.

