

1767 / 29 Iunie 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: 29 Iunie 2017

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti , str. Lamaitei , 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 :

1719 / 26 Iunie 2017

CONVOCAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in

data de 1 / 2 AUGUST 2017

Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. , avand cod unic de inregistrare 1351808 si numar de ordine in registrul comertului J29/96/01.03.1991, capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat,

In conformitate cu prevederile si dispozitiile : Actului Constitutiv al Societatii , Legii nr. 31/1990 ® , Legii nr. 247/2004 , Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. , Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. , Legii nr. 151/2014 si Regulamentului A.S.F. nr. 17/28.11.2014 , Regulamentului A.S.F. nr. 3/2015 :

CONVOACA

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii la data de 1 AUGUST 2017 ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de 2 AUGUST 2017 , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 12 IULIE 2017 , considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a Contractului de imprumut bancar in valoare de 800.000 lei angajat de S. ANTECO S.A. Ploiesti de la UNICREDIT BANK.

Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a 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 plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale .

2. Aprobarea angajarii de catre Societatea ANTECO S.A. Ploiesti a unui imprumut bancar in valoare de maxim 800.000 lei , de la una sau mai multe 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 , PIRAEUS BANK ROMANIA , PORSCHE BANK , BANCA COMERCIALA ROMANA , RAIFFEISEN BANCA PT LOCUINTE , GARANTI BANK INTERNATIONAL NV. , VOLKSBANK ROMANIA , BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA , TREZORERIA STATULUI , UNICREDIT TIRIAC BANK .

Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentelor privind aprobarea plafonului exact al contractului de imprumut bancar ce urmeaza a fi angajat de catre societate , negocierea conditiilor 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 plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale .

3. Aprobarea bunurilor mobile si imobile , necesare garantarii creditelor angajate de S. ANTECO S.A. Ploiesti a caror valoare depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele .

4. 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. Aprobarea efectuarii 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. Aprobarea modalitatilor de valorificare a lotului de teren inregistrat la O.C.P.I. Prahova sub nr. 63/2/2/3 in suprafata de 6.073 m.p. si a cladirilor si constructiilor specuale existente pe acest lot avand in vedere solicitarile S.C. JETFLY HUB S.R.L. Ploiesti.

7. Imputernicirea unei persoane 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. .

8. 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 » .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul , conform dispozitiilor legale aplicabile : **a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 12 IULIE 2017 , ora 16,00; propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 ; **b)** de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse

spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 4 IULIE 2017 . Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incepand cu data de 4 IULIE 2017 si pana la sfarsitul zilei de 14 IULIE 2017 . Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii , in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o imputernicire generala/speciala, pe baza formularului de imputernicire pus la dispozitie de S. ANTECO S.A. Ploiesti, in conditiile legii. Formularul de imputernicire generala/speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 4 IULIE 2017 si de pe website-ul Societatii (www.anteco.ro, www.scaunesimeselemn.ro).

Imputernicirile generale / speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 pana pe data de 28 IULIE 2017 , ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 1 / 2 AUGUST 2017 > , conform dispozitiilor legale aplicabile .

La data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire generala / speciala si actul de identitate. Actionarii S. ANTECO S.A. inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 4 IULIE 2017 .

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S. ANTECO S.A , str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 1 / 2 AUGUST 2017 > pana la data 28 IULIE 2017 , ora 16.00 , conform dispozitiilor legale aplicabile .

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S. ANTECO S.A. pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti din 1 / 2 IULIE 2017.

Incepand cu data de 1 IULIE 2017 documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10 - 12 si pe website-ul Societati www.anteco.ro , www.scaunesimeselemn.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0244/543088, intre orele 10:00 - 16:00 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ILISIE MIRCEA

