

1328/6 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: 6 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 :

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti

in data de 16/17 DECEMBRIE 2019

Consiliul de Administratie al Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamiitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1351808, numar de ordine in registrul comertului J29/96/1991 (denumita in continuare “Societatea”), intrunit in sedinta din data de 31 OCTOMBRIE 2019 , in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 , ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si ale Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la data de 16 DECEMBRIE 2019 ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de 17 DECEMBRIE 2019 , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 2 DECEMBRIE 2019 , considerata data de referinta .

reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/2012, semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

- a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c) imputernicirea speciala este semnata de catre actionar.

Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: office@anteco.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 13 DECEMBRIE 2019, ora 10.00.

La completarea imputernicirilor speciale si generale, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 29 NOIEMBRIE 2019, ora 15.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;
- c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a)sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din



Traditional
Good Taste

S. Anteco S.A.
Ploiesti Str.Lamaitei, Nr.2

J 29/96/1991
CUI RO 1351808

Cont: UNICREDIT BANK RO71 BACX 0000 0011 1201 8

Tel. 0244 514 090 Fax: 0244 543 08
office@anteco.r
www.anteco.ro

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETATII sau prin e-mail pana la data de 13 DECEMBRIE 2019, ora 10.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

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

