

90/20 IANUARIE 2021

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: 20 IANUARIE 2021

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 : 254900UX1KUW39FW8E03

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. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S ANTECO S.A.

PLOIESTI DIN DATA DE 19.01.2021 , ORA 10,00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamaitei, 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 48,5863 % din capitalul social, reprezentand un numar de 19.888.517 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4131/23.11.2020, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 224/20.11.2020 si in Ziarul Prahova nr. 9192/20.11.2020, intrunita la a doua convocare,

HOTARASTE :

Art. 1. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritate de voturi continutul Convocatorului nr. 1199/18.11.2020 fiind de acord cu Ordinea de Zi mentionata in documentul anterior - indicat, astfel: 19.398.652 voturi pentru (47,3896% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 489.865 voturi neexprimate (1,1967% din total nr. actiuni).

Art. 2. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritate de voturi persoana care va asigura Secretariatul Sedintei A.G.O.A.: doamna CALIN MARIA, identificata cu C.I. /
astfel: 19.398.652 voturi pentru (47,3896% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 489.865 voturi neexprimate (1,1967% din total nr. actiuni).

Art. 3. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritate de voturi Presedintele Sedintei A.G.O.A. in persoana domnului ILISIE VASILE DORU identificat cu C.I. /
astfel:

19.398.652 voturi pentru (47,3896% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 489.865 voturi neexprimate (1,1967% din total nr. actiuni).

In urma dezbaterei punctelor de pe ordinea de zi **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

Art. 4. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 1 aflat pe Ordinea de Zi: prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018, astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 5. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 2 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 6. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 3 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018. Propunerea Consiliului de Administratie este aprobata de A.G.O.A.: profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2018 in cuantum de 49.493,56 RON va fi repartizat, dupa cum urmeaza: rezerve legale 5% = 2.474,70 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% = 47.018,86 RON. Actionarii au votat astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 7. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritatea voturilor exprimate punctul nr. 3 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, astfel: 489.865 voturi pentru (1,1967% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 19.398.652 voturi neexprimate (47,3896% din total nr. actiuni).

Art. 8. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 5 aflat pe Ordinea de Zi: Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 9. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritatea voturilor exprimate punctul nr. 6 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018, astfel: 489.865 voturi pentru (1,1967% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 19.398.652 voturi neexprimate (47,3896% din total nr. actiuni).

Art. 10. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 7 aflat pe Ordinea de Zi: Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019, astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 11. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 8 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 12. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 9 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este aprobata de A.G.O.A.: profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2019 in cuantum de 48.593,02 RON va fi repartizat dupa cum urmeaza:rezerve legale 5% = 2.429,65 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% = 46.163,37 RON. Actionarii au votat astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 13. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritatea voturilor exprimate punctul nr. 10 aflat pe Ordinea de Zi : Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, astfel: 489.865 voturi pentru (1,1967% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 19.398.652 voturi neexprimate (47,3896% din total nr. actiuni).

Art. 14. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 11 aflat pe Ordinea de Zi: Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, astfel: 19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 15. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu majoritatea voturilor exprimate punctul nr. 12 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019 astfel: 489.865 voturi pentru (1,1967% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 19.398.652 voturi neexprimate (47,3896% din total nr. actiuni).

Art. 16. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba punctul nr. 14 aflat pe Ordinea de Zi: Alegerea a 2 dintre membrii Consiliului de Administratie. Mandatul acestora a incetat ca urmare a promovarii de catre actionarul S.I.F. Banat – Crisana a actiunii in anularea Hotararii A.G.O.A. in care au fost alesi cei 2 membrii C.A. (Hotararea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 5618/105/2019 si Hotararea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 1272/105/2020)

Si-au depus candidatura: Domnul Ilisie Mircea, identificat prin C.I.

si Domnul Vasoiu Gheorghe, identificat prin C.I.

Situatia votului este urmatoarea:

- Domnul Ilisie Mircea a fost votat astfel: 10.189.191 voturi pentru (24,8915% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 9.699.326 voturi neexprimate (23,6948% din total nr. actiuni).

- Domnul Vasoiu Gheorghe a fost votat astfel: 19.888.517voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Mandatul celor doi membrii ai Consiliului de Administratie este de 4 ani, incepe in data de 19 IANUARIE 2021 si se termina in data de 18 IANUARIE 2025.

Art. 17. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 15 aflat pe Ordinea de Zi: Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANAUARIE 2021.Actionarii au aprobat acordarea unei indemnizatii nete lunare in valoare de 1.000 lei pentru fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti. Actionarii au votat astfel: 19.888.517voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 18. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 16 aflat pe Ordinea de Zi: Imputernicirea unei persoane care 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. Persoana imputernicita este Domnul Ilisie Mircea, identificat prin C.I.

Actionarii au votat astfel:

19.888.517 voturi pentru (48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

Art. 19. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate punctul nr. 17 aflat pe Ordinea de Zi: Stabilirea datei de **10 FEBRUARIE 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **9 FEBRUARIE 2021** ca « ex date », astfel: 19.888.517 voturi pentru

(48,5863% din total nr. actiuni), 0 abtineri (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi impotriva (0 % din total nr. actiuni), 0 voturi neexprimate (0% din total nr. actiuni).

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

PRESEDINTE DE SEDINTA

DOMNUL ILISIE VASILE DORU



SECRETAR A.G.O.A.

DOAMNA CALIN MARIA

