

1189
...../20 IULIE 2018

Catre ,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Data raportului: 120 IULIE 2018

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 :

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 20 IULIE 2018

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 prelungirea de catre societate a Linei de credit in suma de maxim 377.000 lei (treisutesaptezecisaptemii) RON, cu diminuare lunara suma utilizata de minim 2000 ron/luna, incheiat cu UniCredit Bank SA , precum si revizuirea creditului pentru cheltuieli generale, cu rambursari lunare, in suma initiala de 400.000 (patrusutemii) RON, incheiat cu UniCredit Bank SA.

Aproba , cu unanimitatea de voturi 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 puțin creanțele , radierea garanțiilor deja existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea în vederea semnării documentelor care se vor întocmi în acest sens , modificarea/suplimentarea plafonului de creditare , rezilierea contractului , încheierea și semnarea altor acte adiționale .

2. Aproba , cu unanimitate de voturi , garantarea creditelor acordate de către UniCredit Bank SA, conform contractelor de credit, după cum urmează:

- a. drept de ipotecă, a interdicțiilor de interdicțiilor de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare și construire, asupra teren în suprafața de 6073 mp, înscris în CF 12342, Ploiești, având nr cad 63/2/2/3 SI teren intravilan în suprafața de 5.351 mp, situat în Ploiești împreună cu construcția: C1- Hala fabricație + birouri cu Sc=2336mp, înscrisă în CF 128023, Ploiești, având nr cad 12823-C1 aflat în proprietatea Anteco SA, și drept de ipotecă asupra cotei indivize (1/3) din terenul în suprafața de 492 mp, cu destinație drum, identificat cu nr. cad. 63/2/2/5, înscris în cartea funciara nr. 120843 a localității Ploiești;
- b. încheierea unei polite de asigurare a imobilului descris mai sus și cesionarea în favoarea UniCredit Bank SA a drepturilor rezultate din această polita de asigurare;
- c. garanție reală mobilă asupra conturilor și subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de către Societate în evidențele UniCredit Bank SA.

Aproba , cu unanimitate de voturi ca pe durata contractului de credit societatea nu va repartiza profitul obținut sub formă de dividende, fără acordul prealabil scris al UniCredit Bank SA.

Aproba , cu unanimitate de voturi , ca pe durata contractului de credit și orice prelungire a acestuia, creditele acordate de către asociați vor fi subordonate Facilității acordată de UniCredit Bank SA, atât ca drept de preferință la plată cât și ca drept de executare și nici o rambursare a creditelor acordate de asociați nu se va efectua fără acordul prealabil scris al UniCredit Bank SA.

Aproba , cu unanimitate de voturi ca pentru semnarea în numele și pe seama Societății a documentației necesare pentru obținerea creditului, a contractului de credit (Condiții generale și Condiții speciale de finanțare și garantare), a tuturor contractelor de garanție, a biletului la ordin, precum și a oricăror documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea, se

imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie , Domnul MIRCEA ILISIE , 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 .

3.Aproba , cu unanimitate de voturi Concluziilor Raportului de Reevaluare intocmit la data de 31 DECEMBRIE 2017 .

4.Aproba , cu unanimitate de voturi actualizarea si inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a structurii actionariatului S. ANTECO S.A. Ploiesti , avand in vedere tranzactiile efectuate pe piata B.V.B. – A.T.S. si evidentiata in documentele intocmite de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinta 6 IULIE 2018.

5.Aproba , cu unanimitate de voturi incetarea mandatului cenzorilor : Domnul ILIES LUDOVIC , Domnul DUMINECA PUIU , Domnul VASIOIU GHEORGHE , si cenzorului supleant Doaman IOAN MARIA, incepand cu data de 20 IULIE 2018.

6.Aproba , cu unanimitate de voturi dezmembrarii si alipirii unor loturi de teren situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Jud. Prahova. .

7.Aproba , cu unanimitate de voturi rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2017.

8.Aproba , cu unanimitate de voturi valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2017 prin : casare , vanzare si vanzare la fier vechi . .

9.Aproba , cu unanimitate de voturi Concluziile Raportului de Evaluare Imobiliara efectuat de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L. Bucuresti.

10.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.

11.Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 19 AUGUST 2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 18 AUGUST 2018 ca « ex date ».

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

Prin Domnul Mircea Ilisie

In calitate de Imputernicit conform Hotararii A.G.E.A. nr. 2/20 IULIE 2018

