

DECIZIA NR.¹ / 22 IANUARIE 2018

Consiliul de Administratie al S.C. ANTECO S.A. Ploiesti , cu sediul in str.
Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , intrunit in sedinta la data de 22
IANUARIE 2018 :

DECIDE :

Art.1. la act de situatia economico-financiara a Societatii , asa cum aceasta a
fost prezentata de Directorul Economic .

PLOIESTI , 22 IANUARIE 2018

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ILISIE MIRCEA**



DECIZIA NR. / 26 MARTIE 2018

Consiliul de Administratie al S.C. ANTECO S.A. Ploiesti , cu sediul in str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , intrunit in sedinta la data de 26 MARTIE 2018 :

DECIDE :

Art.1. Aproba convocarea A.G.A. astfel :

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 Ordinara a Actionarilor** societatii la data de 22 MAI 2017 ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 23 MAI 2017 , 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 3 MAI 2017 , considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .
2. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .
3. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .
4. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2017 .
7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2017 .
8. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al S. ANTECO S.A.
Ploiesti.
9. Ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu efectuarea operatiunilor mentionate de disp. Legii nr. 151/2014 , precum si cele in legatura cu activitatea curenta a societatii.
10. 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

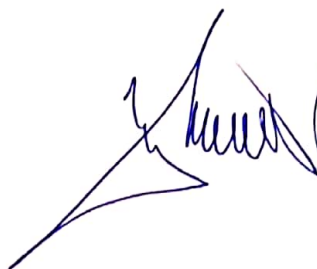
demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB , etc. .

11. Stabilirea datei de 28 Iunie 2017 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 27 Iunie 2017 ca « ex date » .

PLOIESTI , 26 MARTIE 2018

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ILISIE MIRCEA



DECIZIA NR.³..... / 8 Iunie 2018

Consiliul de Administratie al S.C. ANTECO S.A. Ploiesti , cu sediul in str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , intrunit in sedinta la data de 8 Iunie 2018 :

DECIDE :

Art.1. Aproba convocarea A.G.A. astfel :

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii la data de **19 IULIE 2018** ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de **20 IULIE 2018** , 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 6 IULIE 2018 , considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a Contractului de imprumut bancar – Linie de credit nr. PLO5/14/2016 , in valoare de 375.000 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 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 .

3. Aprobarea Concluziilor Raportului de Reevaluare intocmit la data de 31 DECEMBRIE 2017 de MIHAI VALENTIN P.F.A.

4. Aprobarea actualizarii si inregistrarii 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.

5. Aprobarea incetarii mandatului cenzorilor : Domnul ILIES LUDOVIC , Domnul DUMINECA PUIU , Domnul VASIOIU GHEORGHE , si cenzorului supleant Doaman IOAN MARIA.

6. Aprobarea dezmembrarii/alipirii unor loturi de teren situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Jud. Prahova.

7. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2017.

8. Aprobarea modalitatilor de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2017.

9. Prezentarea si aprobarea Raportului de Evaluare Imobiliara efectuat de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L. Bucuresti .

10. Imputernicirea unei persoane sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa

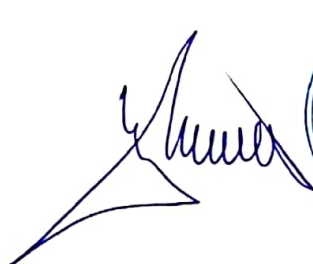
întreprinda toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului,
Monitorul Oficial, A.S.F. și BVB , etc. .

11. Stabilirea datei de 19 AUGUST 2018 ca data de înregistrare pentru
identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și a datei de 18
AUGUST 2018 ca « ex date » .

PLOIESTI , 8 Iunie 2018

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ILISIE MIRCEA



DECIZIA NR.4... / 6 SEPTEMBRIE 2018

Consiliul de Administratie al S.C. ANTECO S.A. Ploiesti , cu sediul in str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , intrunit in sedinta la data de 6 SEPTEMBRIE 2018 :

DECIDE :

Art.1. Ia act de situatia economico-financiara a Societatii , asa cum aceasta a fost prezentata de Directorul Economic .

PLOIESTI, 6 SEPTEMBRIE 2018

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ILISIE MIRCEA**

