**HOTARAREA NR. 4**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 16/17 DECEMBRIE 2019**

 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 cvorum de .......................... % 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 ............................ convocare ,

 **HOTARASTE :**

 **1.** Aproba **schimbarea bunurilor imobile constituite drept garantie la Unicredit Bank in baza prevederilor Contractului de credit PLO5/14/2016 si a actului aditional nr. 4/ 09.08.2018 , astfel : garantiile actuale :**

**Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, construire, includere, alipire, restructurare, dezmembrare, demolare si amenajare asupra teren in suprafata de 6073 mp, inscris in CF 12342, Ploiesti, avand nr cad 63/2/2/3 SI teren intravilan in suprafata de 5.351 mp, situat in Ploiesti impreuna cu constructia: C1- Hala fabricatie + birouri cu Sc=2336mp, inscrisa in CF 128023, Ploiesti, avand nr cad 12823-C1 si drept de ipoteca asupra cotei indivize (1/3) din terenul in suprafata de 492 mp, cu destinatie drum, identificat cu nr. cad. 63/2/2/5, inscris in cartea funciara nr. 120843;vor fi inlocuite cu urmatoarele garantii :**

**a)lotul 63/2/2/1, inscris in CF 120835 (vechi 12343) in suprafata de 2136 mp si cu cele 3 cladiri situate pe el;**

**b) Cladirea C1/1 in suprafata de 1206,07 mp;**

**c) Cladirea C2 (magazie, transformata in birouri) in suprafata de 195,47;**

**d) Cladirea C3 (cabina poarta) in suprafata de 12,47m.p. .**

legerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani.

 **2.** **Aproba** **actualizarea si inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a datelor de contact ale S. ANTECO S.A. Ploiesti.**

 **3.** **Aproba rezultatele inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2018.**

 **4.** **Aproba modalitatile de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2018.**

 **5.** **Aproba Situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018 .**

 **6.** **Aproba contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

 **7.** **Aproba Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

 **8.** **Aproba Raportul de Audit aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

 **9.** **Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

**10.** **Aproba ratificarea tuturor masurilor/deciziilor Consiliului de Administratie din intervalul MAI 2018 – OCTOMBRIE 2019.**

 **11.** **Aproba modalitatile de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

 **12.** **Aproba alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani .**

 **13.** **Aproba Bugetul de Venitui si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019**

 **14.** **Aproba Planulude Investitii al Societatii pentru anul 2019.**

 **15.** **Aproba incheierea unui Contract cu o Societate de Audit.**

 **16.** **Aproba** , 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. .

  **17.Aproba** cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 12 DECEMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 11 DECEMBRIE 2019 ca « ex date « .

 **S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,**