

NR. 993/20.08.2021

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 AUGUST 2021

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova

Numar de telefon: 0244.543.088

Numar de fax: 0244.543.088

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:

HOTARARE

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 20 AUGUST 2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (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. 2802/09.07.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 130/09.07.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9385/12.07.2021, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 20.08.2021, in urma dezbatelor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba modalitatile de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018. Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea : profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2018 in cuantum de 49.494,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.474,70 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 47.019,30 RON.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar
IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 20.08.2021

Articol unic: Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar
1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al
societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate
pentru exercitiul financiar 2019.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE
2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba modalitatile de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar
1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este
urmatoarea : profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2019 in cuantum de 48.593,00 RON
poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.429,65 RON si acoperirea pierderii din anii
anteriori 95% - 46.163,35 RON.

17. HOTARAREA NR. 17 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata prin Legea 158/2020.

18. HOTARAREA NR. 18 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba imputernicirea Dnei. Draghici Adriana 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..

19. HOTARAREA NR. 19 din data de 20.08.2021

Articol unic: Stabileste data de **7 SEPTEMBRIE 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **6 SEPTEMBRIE 2021** ca « ex date ».

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1- 19 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.08.2021:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
2/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
3/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
4/20.08.2021	19.888.517	11.967%		88,033%		100%
5/20.08.2021	19.888.517					
6/20.08.2021	19.888.517	11.967%		88,033%		100%
7/20.08.2021	19.888.517	100%				100%

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 20.08.2021

Articol unic: Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.

13. HOTARAREA NR. 13 din data de 20.08.2021

Articol unic: Stabileste valoarea neta a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANAUARIE 2021.

14. HOTARAREA NR. 14 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.

15. HOTARAREA NR. 15 din data de 20.08.2021

Articol unic: Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020

16. HOTARAREA NR. 16 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.

8/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
9/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
10/20.08.2021	19.888.517	11.967%		88,033%		100%
11/20.08.2021	19.888.517					
12/20.08.2021	19.888.517	11.967%		88,033%		100%
13/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
14/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
15/20.08.2021	19.888.517					
16/20.08.2021	19.888.517	11.967%		88,033%		100%
17/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
18/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
19/20.08.2021	19.888.517	100%				100%

În urma desfășurării sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20.08.2021 s-au aprobat următoarele: situațiile financiare anuale ale Societății ANTECO S.A. Ploiesti încheiate pentru exercitiul financiar 2018, Contul de profit și pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, modalitățile de repartizare a profitului obținut în exercitiul financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018. Propunerea Consiliului de Administratie este următoarea : profitul obținut în cursul exercitiului financiar 2018 în cuantum de 49.494,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.474,70 RON și acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 47.019,30 RON, Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societății ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018, situațiile financiare anuale ale Societății ANTECO S.A. Ploiesti încheiate pentru exercitiul financiar 2019, Contul de profit și pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, modalitățile de repartizare a profitului obținut în exercitiul financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este următoarea : profitul obținut în cursul exercitiului financiar 2019 în cuantum de 48.593,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.429,65 RON și acoperirea pierderii din anii

anteriori 95% - 46.163,35 RON, raportul administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019, stabileste valoarea neta a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANAUARIE 2021, raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020, politica de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata prin cu Legea 158/2020, imputernicirea Dnei. Draghici Adriana 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., stabileste data de **7 SEPTEMBRIE 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **6 SEPTEMBRIE 2021** ca « ex date ».

A.G.O.A. ia act de punctele nr. 5/20.08.2021, 11/20.08.2021 si 15/20.08.2021 de pe ordinea de zi a sedintei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE

