

NR. 671/08.06.2021

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: 08 Iunie 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:

NR. 670/08.06.2021

HOTARARI

**ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 8 Iunie 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. 1833/07.05.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 86/06.05.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9329/06.05.2021, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 08.06.2021, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba alegerea dregi. Calin Maria ca si secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din Calin Maria, Draghici Adriana, Neculai Ion.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 08.06.2021

Articol unic: Revoca cei trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba alegerea Domnilor Botnarenco Mihai-Emi, Sopera Nicolas si Vasioiu Gheorghe in calitatea de membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2021 si pana in data de 01.07.2025.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 08.06.2021

Articol unic: Stabileste data de **25 Iunie 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si data de **24 Iunie 2021** ca « ex date ».

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 08.06.2021

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, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-6 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 8.06.2021:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
2/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
3/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
4/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
5/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
6/8.06.2021	19.888.517	100%				100%

In urma desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 08.06.2021 s-au aprobat urmatoarele: alegerea D-rei Calin Maria ca si secretar al sedintei A.G.O.A., alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din Calin Maria, Draghici Adriana, Neculai Ion, revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021, alegerea Domnilor Botnarenco Mihai-Emi, Sopera Nicolas si Vasoiu Gheorghe in calitatea de membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2021 si pana in data de 01.07.2025, stabilirea datei de 25 IUNIE 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A., si a datei de 24 IUNIE 2021 ca « ex date », aprobarea imputernicirii Dnei. Draghici Adriana sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. ILISIE MIRCEA

