

**1417 / 22 NOIEMBRIE 2019**

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: 22 NOIEMBRIE 2019**

**Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.**

**Sediul social: municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , 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**

**COD LEI :**

**Evenimente importante de raportat**

**a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul**

- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul.
- e) Procedura falimentului – nu este cazul ;
- d) Tranzacții – nu este cazul ;
- e) Alte evenimente :

### HOTARAREA NR. 3

#### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2019

Adunarea Generala Ordinara 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 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 :

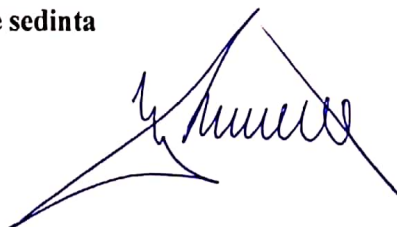
1. In urma votului secret exprimat de actionari Domnul Ilisie Vasile Doru a fost ales membru al Consilului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti.Mandatul de administrator este de 4 ani , incepand cu data de 22.11.2019 si pana la adat de 21.11.2023.

**2. Aproba** cu unanimitate de voturi imputernicirea Domnului Ilisie Mircea imputernicirea Domnului Ilisie Mircea 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. .

**3. 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 ,**

**Presedinte de sedinta**



**Secretar A.G.E.A.**

