

**1768 / 29 IUNIE 2017**

**Catre ,**

**Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 ;**

**Data raportului: 29 IUNIE 2017**

**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**

**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 de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul  
e) Alte evenimente :

1720 / 26 IUNIE 2017

## CONVOCAREA

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in  
data de 1 / 2 AUGUST 2017**

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 scris 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 1 AUGUST 2017 ora 12.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de 2 AUGUST 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 12 IULIE 2017 , considerata data de referinta.

## ORDINE DE ZI :

**1.** Aprobarea acoperirii pierderilor inregistrate de S. ANTECO S.A. Ploiesti cu sumele existente cu titlu de rezerve .

**2.** Aprobarea incheierii unui Contract cu o persoana fizica sau juridica care sa asigure auditarea situatiilor financiare si activitatii societatii pentru perioada 1 IANUARIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2017 .

Propunerile se vor depune pana cel tarziu la data de 20 IULIE 2017 , la sediul S. ANTECO S.A. , din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 .

**3.** Aprobarea organizarii Auditului Intern in cadrul S. ANTECO S.A. Ploiesti.

**4.** Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S. ANTECO S.A. Ploiesti aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2017 .

**5.** Reducerea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti .

**6.** 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. .

**7.** Stabilirea datei de 8 SEPTEMBRIE 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 7 SEPTEMBRIE 2017 ca « ex date » .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul , conform dispozitiilor legale aplicabile : **a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 12 IULIE 2017 , ora 16,00; propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 ; **b)** de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 4 IULIE 2017 . Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris

privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, incepand cu data de 4 IULIE 2017 si pana la sfarsitul zilei de 14 IULIE 2017 . Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii , in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o imputernicire generala/speciala, pe baza formularului de imputernicire pus la dispozitie de S. ANTECO S.A. Ploiesti, in conditiile legii. Formularul de imputernicire generala/speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 4 IULIE 2017 si de pe website-ul Societatii ([www.anteco.ro](http://www.anteco.ro), [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro) ).

Imputernicirile generale / speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 pana pe data de 28 IULIE 2017 , ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 1 / 2 AUGUST 2017 > , conform dispozitiilor legale aplicabile .

La data desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire generala / speciala si actul de identitate. Actionarii S. ANTECO S.A inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 4 IULIE 2017 .

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S. ANTECO S.A , str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 1 / 2 AUGUST 2017 > pana la data 28 IULIE 2017 , ora 16.00 , conform dispozitiilor legale aplicabile .

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S. ANTECO S.A pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si

majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti din 1 / 2 IULIE 2017.

Incepand cu data de 1 IULIE 2017 documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10 - 12 si pe website-ul Societati [www.antecco.ro](http://www.antecco.ro) , [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro) .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0244/543088, intre orele 10:00 - 16:00 .

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ILISIE MIRCEA**

