

1196 / 26 SEPTEMBRIE 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: 26 SEPTEMBRIE 2019

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti , str. Lamaitei , 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) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Tranzactii – nu este cazul ;

e) Alte evenimente :

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 25/26 SEPTEMBRIE 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 convocare ,

HOTARASTE :

1. Au fost prezentate situatiile financiare intocmite la data de 30 Iunie 2019.

2. Aproba , cu unanimitate de voturi , bunurile mobile si imobile , necesare garantarii creditelor angajate de S. ANTECO S.A. Ploiesti a caror valoare depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele . Societatea , in prezent , poate garanta finantarile acordate de banci cu urmatoarele loturi de teren , inclusiv constructiile situate pe acestea , situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova : lotul cu numar cadastral 63/2/2/5- cale de acces in proportie de 1/3 ; lotul cu numar cadastral 63/2/2/1 ; lotul cu numar cadastral 63/2/1 ; lotul cu numar cadastral 145218 (numar cadastral vechi 63/2/2/4).

3. Aproba , cu unanimitate de voturi , schimbarea bunurilor imobile care vor garanta finantarea acordata de Unicredit pentru intervalul 09.08.2019 – 08.08.2022 datorita

faptului ca valoarea creditarii a scazut . Burile imobile ce vor fi ipotecate sunt cele mentionate la pct. 2 din prezenta Hotarare A.G.O.A. , la alegerea bancii .

4.In urma votului secret exprimat de actionari Domnul Vasioiu Gheorghe 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 26.09.2019 si pana la adat de 25.09.2023.

5. Se revoca/anuleaza Hotararea A.G.O.A. S. ANTECO S.A. PLOIESTI nr. 1/27.03.2019.

6. Aproba , 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. .

7.Aproba , cu unanimitate de voturi , stabilirea datei de 15 OCTOMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 16 OCTOMBRIE 2019 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

