

**438/ 28 MARTIE 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: 28 MARTIE 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) 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. 1

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 27 MARTIE 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 nr.833/22.02.2019 si prin ziarul Bursa publicat in data de 22.02.2019, intrunita la a doua convocare ,

#### HOTARASTE :

**1.Aproba** , cu unanimitate de voturi situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.

**2. Aproba** , cu unanimitate de voturi Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

**3.Aproba** , cu unanimitate de voturi Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .

**4.Aproba** , cu unanimitate de voturi Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

**5.Aproba** , cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.

**6.Aproba** , cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019 .

**7.Aproba** , cu unanimitate de voturi Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2019 .

**8.Aproba** , cu unanimitate de voturi Regulamentul de Governanta Corporativa al S. ANTECO S.A. Ploiesti .

**9.Aproba** , cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu activitatea curenta a societatii.

**10.Aproba** cu unanimitate de voturi imputernicirea Domnului Ilisie Mircea , cetatean roman , domiciliat in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 ,Judetul Prahova , identificat prin C.I. seria PX , nr. 384153 , eliberata de S.P.C.L.E.P. Ploiesti la data de 17.11.2015 , C.N.P. 1740113054713, 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. Documentele anterior – mentionate pot fi semnate de Presedintele de Sedinta si de Secretarul A.G.O.A. in cazul in care persoana imputernicita nu isi poate exercita competentele aprobate de A.G.O.A.

**11.Aproba** cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 15 MAI 2019 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 14 MAI 2019 ca « ex date » .

**S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,**

**Prin Domnul Mircea Ilisie**

**In calitate de Imputernicit conform Hotararii A.G.O.A. nr. 1/27 MARTIE 2019**

