

Supus spre avizare in sedinta C.A. din data de 18.11.2020 si spre aprobarea AGOA din data de 18.01.2021

## **NOTA**

**privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii ANTECO S.A.  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019**

**Pe parcursul anului 2019 Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in urmatoarea component:**

- 1. Ilisie Mircea, Presedinte al Consiliului de Administratie**
- 2. Ilisie Vasile Doru, membru C.A.**
- 3. Vasoiu Gheorghe, membru C.A.**

**Dupa finalizarea procedurii de selectie, Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta din data de 26.09.2019, a numit in functia de administrator al societatii pe dl. Vasoiu Gheorghe, cu o durata a mandatului de 4 ani, respectiv incepand cu data de 26.09.2019 pana in data de 25.09.2023.**

**Dupa finalizarea procedurii de selectie, Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta din data de 22.11.2019, a numit in functia de administrator al societatii pe dl. Ilisie Vasile Doru, cu o durata a mandatului de 4 ani, respectiv incepand cu data de 22.11.2019 pana in data de 21.11.2023.**

**Dupa finalizarea procedurii de selectie, Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta din data de 17.12.2019, a numit in functia de administrator al societatii pe dl. Ilisie Mircea, cu o durata a mandatului de 4 ani, respectiv incepand cu data de 17.12.2019 pana in data de 16.12.2023.**

**In vederea realizarii obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operationala, optimizarea performantelor si dezvoltarea durabila a societatii, pe parcursul derularii mandatului administratorii S. ANTECO S.A. si-au indeplinit atributiile cu responsabilitate, eficienta, transparenta si profesionalism fata de toate partile interesate.**

**Activitatea desfasurata, precum si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2019 sunt prezentate in Raportul anual al administratorilor, asa cum sunt cuprinse in situatiile financiare anuale auditate aferente exercitiului financiar 2019.**

**In conformitate cu dispozitiile art. 111, alin. 2, lit. d din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile cap. IV, art. 15, pct. e ale Actului Constitutiv se impune ca Adunarea Generala Ordinara a**

**Actionarilor sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a administratorilor S. ANTECO S.A.**

**Urmare aprobarii situatiilor financiare auditate aferente anului incheiat la 31.12.2019, pe baza Raportului auditorului S.C. Anghel, Popescu Consulting S.R.L. asupra situatiilor financiare aferente anului 2019 si a Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019, se propune:**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii ANTECO S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2019.**

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

**Ec. Ilisie Mircea**

