

496/27.04.2021

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: 27 APRILIE 2021

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova

Numar de telefon: 0244.543.088

Numar de fax: 0244.543.088

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: 254900UX1KUW39FW8E03

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:

495/27.04.2021

HOTARARI
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S ANTECO S.A.
PLOIESTI DIN DATA DE 27.04.2021, ORA 10:00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamaitei 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 65,7899 % din capitalul social, reprezentand un numar de 26.930.737 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1261/26.03.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 60/26.03.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9296/26.03.2021, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 27.04.2021, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1 din data de 27.04.2021

Articol unic. Alegerea Domnisoarei Calin Maria ca si secretar al Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 din data de 27.04.2021

Articol unic. Nu aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.

HOTARAREA NR. 3 din data de 27.04.2021

Articol unic. Nu aproba Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020.

HOTARAREA NR. 4 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.

HOTARAREA NR. 5 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 in cuantum de 123.836,26 RON, astfel:

a) rezerve legale 5% - 6.191,81 RON;

b) acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 117.644,45 RON.

HOTARAREA NR. 6 din data de 27.04.2021

Articol unic. Nu aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.

HOTARAREA NR. 7 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2021.

HOTARAREA NR. 8 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

HOTARAREA NR. 9 din data de 27.04.2021

Articol unic. Nu aproba Politica de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata prin cu Legea 158/2020.

HOTARAREA NR. 10 din data de 27.04.2021

Articol unic. Stabileste datei de **19 MAI 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **18 MAI 2021** ca « ex date ».

HOTARAREA NR. 11 din data de 27.04.2021

Articol unic. Aproba imputernicirea Dlui. Ilisie Mircea sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-11 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021:

Hotarare A.G.O.A.	Numar voturi valabile	% Pentru	% Impotriva	% Abtineri	% Anulate	% Total voturi valabile exprimate
1/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%
2/27.04.2021	26,930,737	1.8190%	26.1494%	72.0316%		100.0000%
3/27.04.2021	26,930,737	1.8190%	26.1494%	72.0316%		100.0000%
4/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%
5/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%
6/27.04.2021	26,930,737	1.8190%	26.1494%	72.0316%		100.0000%
7/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%
8/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%
9/27.04.2021	26,930,737	1.8190%	26.1494%	72.0316%		100.0000%
10/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%
11/27.04.2021	26,930,737	73.8506%	26.1494%			100.0000%

In urma desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2021 rezulta urmatoarea situatie:

- s-au aprobat: alegerea D-rei Calin Maria ca si secretar al sedintei A.G.O.A., situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020, repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020, Planul de investitii al Societatii pentru anul 2021, Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021, stabilirea datei de 19 MAI 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A., si a datei de 18 MAI 2021 ca « ex date », aprobarea imputernicirii Dlui. Ilisie Mircea sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

- nu s-au aprobat: Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2020, Politica de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017, modificata si completata prin cu Legea 158/2020.

**S. ANTECO S.A. PLOIESTI,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DOMNUL ILISIE MIRCEA**



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA ANTECO S.A. PLOIESTI-PRAHOVA".