

1443/ 24 MAI 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: 24 MAI 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 :

1438/ 23 MAI 2017

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 23 MAI 2017

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 ,

HOTARASTE :

1.Aproba , cu unanimitate de voturi Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .

2. Aproba , cu unanimitate de voturi Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .

3.Aproba , cu unanimitate de voturi Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .

4.Aproba , cu unanimitate de voturi Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016.

5.Aproba , cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

6.Aproba , cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2017 .

7.Aproba cu unanimitate de voturi Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2017 .

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 efectuarea operatiunilor mentionate de disp. Legii nr. 151/2014 , precum si cele 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 28 IUNIE 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 27 IUNIE 2017 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

Prin Domnul Mircea Ilisie

In calitate de Imputernicit conform Hotararii A.G.O.A. nr. 2/23 MAI 2017

