

446/30.04.2020

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: 30 APRILIE 2020

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 : 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 :

445/29.04.2020

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 29 APRILIE 2020

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 48,44 % din capitalul social, reprezentand un numar de 19.835.648 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 anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.

2. Aproba , cu majoritatea voturilor exprimate Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

3.Aproba , cu majoritatea voturilor exprimate urmatoarea modalitate de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019 :

TOTAL PROFIT = 48.593 lei;

REPARTIZARE PROFIT :

REZERVE LEGALE 5%= 2.429,65 lei ;

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII ANTERIORI 95%=46.163,35lei.

4.Aproba , cu majoritatea voturilor exprimate Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019 .

5.Aproba , cu unanimitate de voturi Raportul de Audit intocmit in legatura cu exercitiul financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

6.Aproba , cu majoritatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.

7.Aproba , cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2020 .

8.Aproba , cu unanimitate de voturi Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2020 .

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 incheierea unui contract in vederea efectuarii lucrarilor de audit cu S.C. Anghel , Popescu Consulting S.R.L. Ploiesti.

12.Aproba , cu unanimitate de voturi rezultatele inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31 DECEMBRIE 2019.

13.Aproba , cu unanimitate de voturi modalitatile de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuat la data de 31 DECEMBRIE 2019 in forma prezentata.

14.Aproba , cu unanimitate de voturi 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. .

15.Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 19 MAI 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 18 MAI 2020 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DOMNUL ILISIE MIRCEA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ilisie Mircea".

Secretar A.G.O.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the secretary.