

1195 / 26 SEPTEMBRIE 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: 26 SEPTEMBRIE 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. 2

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 25/26 SEPTEMBRIE 2019

Adunarea Generala Extraordinara 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 scris 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. Ratifica , cu unanimitate de voturi , Decizia Consiliului de Administratie privind incheierea actului Additional nr. 4/09.08.2018 la contractul de credit si de ipoteca nr. PLO5/14/2016 incheiat cu UNICREDIT BANK .

2. Aproba , cu unanimitate de voturi , Concluziile Raportului de Evaluare nr. 9114 intocmit la data de 19 IUNIE 2019 de T.N.P. GLOBAL & PARTNERS.

3. Aproba , cu unanimitate de voturi , incheierea unui contract de refinantare , in valoare maxima de 350.000 LEI , cuuna dintre urmatoarele banci : C.E.C. BANK S.A. , RBS BANK ROMANIA , ANGLO ROMANIAN BANK , NOVA BANK SA , BANK OF CYPRUS ROMANIA , BANCA ITALO ROMENA , BANC POST SA , BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE , LIBRA BANK S.A. , BANCA ROMANEASCA , EMPORIKI BANK ROMANIA S.A. , BANCA TRANSILVANIA , ALPHA BANK , BANCA COMERCIALA CARPATICA , CITIBANK ROMANIA , BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP , MKB ROMEXTERRA SA , BANK LEUMI ROMANIA

S.A. , MARFIN BANK ROMANIA S.A., NATIONAL BANK OF GREECE , EXIMBANK , CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. , ING BANK ROMANIA , BANCA MILLENIUM S.A. , ATE BANK ROMANIA S.A. , PROCREDIT BANK , PIRAEUS BANK ROMANIA , PORSCHE BANK , BANCA COMERCIALA ROMANA , RAIFFEISEN BANCA PT LOCUINTE , GARANTI BANK INTERNATIONAL NV. , VOLKSBANK ROMANIA ,

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA , TREZORERIA STATULUI

Delega catre Consiliul de Administratie al societatii a competentele privind aprobarea plafonului de creditare , negocierea conditiilor prelungirii contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale.

4.Ratifica , cu unanimitate de voturi , Decizia C.A. prin care a fost aprobata finantarea Societatii cu scopul achitarii contravalorii creditului angajat de la Unicredit Bank in valoare de 150.000 lei .

5.Aproba , cu unanimitate de voturi , cu scopul intrarii in legalitate a situatiei cladirilor avand numar de inventar 1093 si 1094 , urmatoarele operatiuni :

-se va dezmembra terenul cu numar cadastral 126440 in suprafata de 2.964 m.p. in doua loturi : lotul I va avea o suprafata de 2.770 m.p. si un numar cadastral nou si lotul II cu o suprafata de 194 m.p. ;

-se va dezmembra terenul cu numar cadstral nou in suprafata de 2.770 m.p. (lotul I rezultat din dezmembrarea terenului cu numar cadastral 126440 in suprafata de 2.964 m.p.)in alte doua loturi : lotul III in suprafata de 333 M.P. si lotul IV in suprafata de 2.437 m.p. ;

- lotul II cu o suprafata de 194 m.p. se va alipi la terenul cu numar castral 128023 (numar cadastral vechi 63/2/2/2) in suprafata de 5.351 m.p. , rezultand un lot nou in suprafata de 5.545 m.p.;

-lotul III in suprafata de 333 m.p. se va alipi la terenul avand numarul cadastral 120839(numar castral vechi 63/2/2/3) in suprafata de 6.407 m.p.rezultand un lot de 6.740 m.p. ;

- inaintea alipirii lotului III se va executa o documentatie de actualizare (E-TERRA 3) a acestui numar cadastral ;

-vor fi intocmite acte juridice , in forma autentica , referitoare la dezmembrarile si alipirile anterior – mentionate ;

- imputernicirea Domnului Ilisie Mircea , sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate declaratiile si documentele si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu : O.C.P.I. , Cartea Funciara , Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc. in vederea executarii si definitivarii operatiunilor topo anterior – aprobate.

6. Revoca/anuleaza , cu unanimitate de voturi , Hotararea A.G.E.A. S. ANTECO S.A. PLOIESTI nr.1/27.03.2019 .

7.Aproba , 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. .

8.Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 15 OCTOMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 16 OCTOMBRIE 2019 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,



A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '1' in the center, 'ANTECO S.A.' in the middle, and 'PLOIESTI-PRAHOVA' at the bottom.