

**437 / 28 MARTIE 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: 28 MARTIE 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. 1

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 27 MARTIE 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S. ANTECO S.A. cu sediul în Ploiești, str. Lamiitei nr.2, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/96/01.03.1991, având capital social 4.093.445,90 lei integral subscris și varsat, denumită în continuare Societatea, legal constituită, cu un cvorum de **47,38 %** din capitalul social, reprezentând un număr de **19.398.652** acțiuni, conform prevederilor legale și statutare, convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.833/22.02.2019 și prin ziarul Bursa publicat în data de 22.02.2019, întrunită la a doua convocare,

#### HOTARASTE :

**1.Aproba**, cu unanimitate de voturi prelungirea de către societate a Linei de credit în suma de maxim 387.000 lei (treisutesaptezecisăptemii) RON, în condițiile rambursării sumei de 225.000 lei în 48 rate inegale și prelungirea liniei de credit cu valoarea de 150.000 lei, încheiate cu UniCredit Bank SA și revizuirea creditului pentru cheltuieli generale, cu rambursări lunare, în suma inițială de 400.000 (patrusutemii) RON, încheiat cu UniCredit Bank SA.

**Aproba**, cu unanimitatea de voturi Delegarea către Consiliul de Administrație al societății a competențelor privind aprobarea plafonului de creditare, negocierea condițiilor prelungirii contractării creditului, stabilirea bunurilor mobile și imobile necesare garantării creditului respectiv, a căror valoare nu poate depăși 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele, radierea garanțiilor deja existente, desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea în vederea semnării documentelor care se vor întocmi în acest sens, modificarea/suplimentarea plafonului de creditare, rezilierea contractului, încheierea și semnarea altor acte adiționale.

**2. Aproba**, cu unanimitate de voturi garantarea creditelor acordate de către UniCredit Bank SA, conform contractelor de credit, după cum urmează:

- a. drept de ipoteca, a interdicțiilor de vânzare, de înstrăinare, de grevare, de închiriere, de dezmembrare, de alipire, de demolare, de restructurare, de amenajare și de construire, asupra teren în suprafața de 6073 mp, înscris în CF 12342, Ploiești,



- avand nr cad 63/2/2/3 SI teren intravilan in suprafata de 5.351 mp, situat in Ploiesti impreuna cu constructia: C1- Hala fabricatie + birouri cu Sc=2336mp, inregistrata in CF 128023, Ploiesti, avand nr cad 12823-C1 aflat in proprietatea Anteco SA, si drept de ipoteca asupra cotei indivize (1/3) din terenul in suprafata de 492 mp, cu destinatie drum, identificat cu nr. cad. 63/2/2/5, inregistrat in cartea funciara nr. 120843 a localitatii Ploiesti;
- b. incheierea unei polite de asigurare a imobilului descris mai sus si cesionarea in favoarea UniCredit Bank SA a drepturilor rezultate din aceasta polita de asigurare;
  - c. garantie reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de catre Societate in evidentele UniCredit Bank SA.

**Aproba**, cu unanimitate de voturi ca pe durata contractului de credit societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al UniCredit Bank SA.

**Aproba**, cu unanimitate de voturi, ca pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, creditele acordate de catre asociati vor fi subordonate Facilitatii acordata de UniCredit Bank SA, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de asociati nu se va efectua fara acordul prealabil scris al UniCredit Bank SA.

**Aproba**, cu unanimitate de voturi ca pentru semnarea in numele si pe seama Societatii a documentatiei necesara pentru obtinerea creditului, a contractului de credit (Conditii generale si Conditii speciale de finantare si garantare), a tuturor contractelor de garantie, a biletului la ordin, precum si a oricaror documente necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul MIRCEA ILISIE, 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.

3. Avand in vedere cele aprobate mai sus, prin prezenta se ratifica contractarea, incheierea si executarea de catre societate a Contractului de credit nr. PLO5/14/2016 in valoare initiala de 400.000 lei, actul aditional nr. 4 din data 09.08.2018, si Conditii Generale

de Creditare din data 09.08.2018, incheiate cu Banca, semnate in numele Societatii de catre Ilisie Mircea .

**4.Aproba** , cu unanimitate de voturi actualizarea si inregistrarea in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a datelor de contact ale S. ANTECO S.A. Ploiesti , astfel : contacte sediu social : telefon/fax – 0244543088 ; contacte firma : tel/fax – 0244543088 ; restul informatiilor din cadrul celor doua rubrici existente in cuprinsul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova vor fi radiate .

**5.Aproba** , cu unanimitate de voturi dezmembrarea/alipirea unor loturi de teren situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Jud. Prahova astfel :

-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 suprafta 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 ;

- se imputerniceste 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



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.Aproba** , cu unanimitate de voturi rezultatele inventarierii patrimoniului S.  
ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2018.

**7.Aproba** , cu unanimitate de voturi urmatoarele modalitati de valorificare a  
rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de  
31.12.2018.

**8.Aproba** , cu unanimitate de voturi Concluziile Raportului de Evaluare  
Imobiliara efectuat de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L. Bucuresti.

**9.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.E.A. in cazul in care persoana imputernicita nu isi poate exercita  
competentele aprobate de A.G.E.A.

**10.Aproba** cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 15 MAI 2019 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 14 MAI 2019 ca « ex date ».

**S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,**

**Prin Domnul Mircea Ilisie**

**In calitate de Imputernicit conform Hotararii A.G.E.A. nr. 1/27 MARTIE 2019**

  
