

**NR. 1589 / 17 DECEMBRIE 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: 17 DECEMBRIE 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. 4

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2019

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 convocare ,

#### HOTARASTE :

**1. Aproba cu unanimitate de voturi schimbarea bunurilor imobile constituite drept garantie la Unicredit Bank in baza prevederilor Contractului de credit PLO5/14/2016 si a actului aditional nr. 4/ 09.08.2018 , astfel : garantiile actuale :**

**Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, construire, includere, alipire, restructurare, dezmembrare, demolare si amenajare asupra terenului in suprafata de 6.073 mp, inscris in CF 12342, Ploiesti, 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, inscrisa in CF 128023, Ploiesti, avand nr cad 12823-C1 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, inscris in cartea funciara nr. 120843;**

**vor fi inlocuite cu urmatoarele garantii :**

**a)lotul 63/2/2/1, inscris in CF 120835 (vechi 12343) in suprafata de 2.136 mp si cu cele 3 cladiri situate pe el;**

**b) Cladirea C1/1 in suprafata de 1.206,07 mp;**

**c) Cladirea C2 (magazie, transformata in birouri) in suprafata de 195,47m.p.;**

d) Cladirea C3 (cabina poarta) in suprafata de 12,47m.p. .

**2. 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.**

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

**4. Aproba cu unanimitate de voturi modalitatile de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2018.**

**5. Aproba cu unanimitate de voturi Situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018 .**

**6. Aproba cu unanimitate de voturi contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

**7. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

**8. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul de Audit aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.**

**9. Aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 1.01.2018 = 31.12.2018.**

**10. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor masurilor/deciziilor Consiliului de Administratie din intervalul MAI 2018 – OCTOMBRIE 2019.**

**11. Aproba cu unanimitate de voturi modalitatea de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018, astfel :2.475 lei cu titlu de rezerva legala si 49.494 lei pentru acoperirea pierderilor din ultimii 7 ani consecutivi**

**12. Aproba cu unanimitate de voturi alegerea Domnului ILISIE**

**MIRCEA in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani , incepand cu data de 17.12.2019 si pana la data de 16.12.2023.**

**13. Aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019**

**14. Aproba cu unanimitate de voturi Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2019.**

**15. Aproba cu unanimitate de voturi incheierea unui Contract cu Societatea de Audit ANGHEL POPESCU CONSULTING S.R.L..**

**16. 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. .**

**17. Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 7 IANUARIE 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 6 IANUARIE 2020 ca « ex date » .**

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

