

NR. 64/25.04.2024

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: 25 APRILIE 2024

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

Sediul social: municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova

Numar de telefon: 0244.543.088

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: HOTARARILE A.G.O.A. din data de 25.04.2024**

NR. 63/25.04.2024

HOTARARI
ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 25 APRILIE 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare "**Societatea**"), avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita, cu un cvorum de 87,2826% din capitalul social, reprezentand un numar de 35.728.700 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1425/21.03.2024, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 55/21.03.2024 si in ziarul Prahova nr. 10208/21.03.2024, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 25.04.2024, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Rapoartelor administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023 in suma de 67.675,87 lei, astfel: alocarea unei sume de 3.383,79 lei pentru rezerva legala 5% si acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu suma de 64,292,08 lei.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2023.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba numirea societatii ANGHEL, POPESCU CONSULTING SRL ca auditor pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2024.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: Aproba Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba remuneratia administratorilor Societatii pentru 01.05.2024 - 30.04.2025 in cuantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba Politica de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba data de **15 MAI 2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **14 MAI 2024** ca « ex date ».

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 25.04.2024

Articol unic: Aproba imputernicirea Dlui. Vasoiu Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a Dnei. Draghici Adriana, Director Economic al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale (in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatariei

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 12 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
2_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
3_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
4_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
5_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
7_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
8_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
9_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
10_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
11_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%
12_25.04.2024	35.728.700	99,9964		0,0036		100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE

