

**NR. 97/20.04.2023**

**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: 20 APRILIE 2023**

**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 20.04.2023**

**HOTARARI**  
**ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in**  
**data de 20 APRILIE 2023**

**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 87,2269% din capitalul social, reprezentand un numar de 35.705.908 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1270/16.03.2023, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 50/16.03.2023 si in ziarul Prahova nr. 9898/16.03.2023, intrunita la a doua convocare in sedinta din data de 20.04.2023, in urma dezbaterilor actionarilor,

**HOTARASTE:**

**1. HOTARAREA NR. 1 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A. pe Dna. Draghici Adriana avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

**2. HOTARAREA NR. 2 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2022.

**3. HOTARAREA NR. 3 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022.

**4. HOTARAREA NR. 4 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba modul de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2022 – 31 DECEMBRIE 2022 in suma de de 23.771 lei, astfel:

- a) alocarea sumei de 1.188,55 lei pentru rezerva legala 5%,
- b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2017 cu suma de 22.582,45 lei.

**5. HOTARAREA NR. 5 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2022.

**6. HOTARAREA NR. 6 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2022.

**7. HOTARAREA NR. 7 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2023.

**8. HOTARAREA NR. 8 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.

**9. HOTARAREA NR. 9 din data de 20.04.2023**

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

**10. HOTARAREA NR. 10 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Aproba remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023 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.

**11. HOTARAREA NR. 11 din data de 20.04.2023**

**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.

**12. HOTARAREA NR. 12 din data de 20.04.2023**

**Articol unic:** Stabileste datei de **9 MAI 2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **8 MAI 2023** ca « ex date ».



### 13. HOTARAREA NR. 13 din data de 20.04.2023

**Articol unic:** Imputernicirea Dlui. Vasioiu 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 Extraordinara 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 de terte persoane.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 13 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2023:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
2_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
3_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
4_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
5_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
7_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
8_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
9_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
10_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
11_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
12_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
13_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**EC. VASIOIU GHEORGHE**

