

NR. 522/28.04.2022

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 APRILIE 2022

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

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

Numar de telefon: 0244.543.088

Numar de fax: -

Website: [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro)

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  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII ANTECO S.A. PLOIESTI  
DIN DATA DE 28 APRILIE 2022**

**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 49,8602% din capitalul social, reprezentand un numar de 20.410.017 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1251/25.03.2022, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 57/25.03.2022 si in ziarul Prahova nr. 9597/25.03.2022, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 28.04.2022, in urma dezbaterilor actionarilor,

**HOTARASTE:**

**1. HOTARAREA NR. 1 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A. pe dl. Botnarenco Mihai-Emi avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

**2. HOTARAREA NR. 2 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2021.

**3. HOTARAREA NR. 3 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.

**4. HOTARAREA NR. 4 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba modul de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2021 – 31 DECEMBRIE 2021 in suma de de 56.549,54 lei, astfel:

- a) alocarea sumei de 2.827,48 lei pentru rezerva legala 5%,
- b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2016 cu suma de 53.722,06 lei.

**5. HOTARAREA NR. 5 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2021.

**6. HOTARAREA NR. 6 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2021.

**7. HOTARAREA NR. 7 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2022.

**8. HOTARAREA NR. 8 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.

**9. HOTARAREA NR. 9 din data de 28.04.2022**

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

**10. HOTARAREA NR. 10 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba incheierea Contractului de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 si 2023 cu societatea Anghel, Popescu Consulting SRL.



**11. HOTARAREA NR. 11 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Aproba remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022 in quantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.

**12. HOTARAREA NR. 12 din data de 28.04.2022**

**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.

**13. HOTARAREA NR. 13 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Stabileste datei de **17 MAI 2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **16 MAI 2022** ca « ex date ».

**14. HOTARAREA NR. 14 din data de 28.04.2022**

**Articol unic:** Imputerniceste pe Dl. 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 Extraordinara a Actionarilor si pe Dna. 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 – 14 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
2/28.04.2022	20.410.017	4.9528%		95.0472%		100%
3/28.04.2022	20.410.017	4.9528%		95.0472%		100%
4/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
5/28.04.2022	20.410.017	4.9528%		95.0472%		100%
6/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
7/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
8/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
9/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
10/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
11/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
12/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
13/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
14/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**EC. VASIOIU GHEORGHE**

