

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2015, ORA 12

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 47,25 % din capitalul social, reprezentand un numar de 19.341.862 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 ,

HOTARASTE :

1. Aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2015, in forma prezentata .
2. Aproba cu unanimitate de voturi Planul de Investitii al societatii pentru anul 2015 .
3. Aproba cu unanimitate de voturi strategiile de functionare si dezvoltare ale societatii.
4. Aproba cu unanimitate de voturi gajarea imobilului proprietatea S. ANTECO S.A. Ploiesti situat in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inregistrat la O.C.P.I. sub nr. 103862 in vederea acordarii finantarii aprobate conform Hotararii A.G.E.A. S. ANTECO S.A. Ploiesti nr. 2/2015 .
5. Aproba cu unanimitate de voturi completarea numarului membrilor Consiliului de Administratie al societatii de la 2 (existenti in prezent) la 3 (conform prevederilor legale si statutare) si , in consecinta , desemnarea Doamnei Albuлесcu Doinita in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii . Actionarii au luat act de demisia formulata de Administratorul Marin Serban Valentin .

Stabileste durata mandatului de administrator al Doamnei Albulescu Doinita pana la data de 24 octombrie 2015 , data la care inceteaza mandatul intregului Consiliu de Administratie . Stabileste indemnizatia de administrator a Doamnei Albulescu Doinita la suma de 200 brut lunar .

6. Aproba cu unanimitate de voturi Situatiile Financiare aferente exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 in forma prezentata .

7. Aproba cu unanimitate de voturi contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 in forma prezentata .

8. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 in forma prezentata .

9. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 in forma prezentata .

10. Aproba cu unanimitate de voturi incetarea mandatului Comisiei de Cenzori si a Cenzorului Supleant incepand cu data de 28 mai 2015 .

11. Aproba cu unanimitate de voturi incheierea unui Contract in vederea auditarii situatiilor financiare si activitatii societatii cu Doamna Cosoreanu Niculina , nr. carnet 530 , domiciliata in municipiul Bucuresti .

12. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul privind reevaluarea patrimoniului societatii intocmit la data de 31 DECEMBRIE 2014 in forma prezentata de evaluatorul Mihai M. Valentin .

14. Aproba cu unanimitate de voturi rezultatele inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31 DECEMBRIE 2014 .

15. Aproba cu unanimitate de voturi modalitatile de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31 DECEMBRIE 2014 in forma prezentata . Deleaga competenta catre Consiliul de Administratie in vederea individualizarii masurilor prezentate .

16. Aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 DECEMBRIE 2014 .

17. Aproba cu unanimitate de voturi Organigrama S. ANTECO S.A. Ploiesti pentru anul 2015 in forma prezentata .

18. Aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Domnului Ilisie Mircea , cetatean roman , domiciliat in municipiul Oradea , str. Simion Barnutiu , nr. 30 , bl. Pb 9 , et. 1 , ap. 6 , Judetul Bihor , identificat prin C.I. seria XH , nr. 418422 , eliberata de S.P.C.L.E.P. Oradea la data de 02.02.2006 , 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. .

19. Aproba cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 2 IULIE 2015 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 1 IULIE 2015 ca « ex date » .

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

Prin Domnul Mircea Ilisie

In calitate de Imputernicit conform Hotararii A.G.E.A. nr.2/28 Mai 2015



CATRE ,
REGIA AUTONOMA MONITORUL
OFICIAL S.A.

S.C. ANTECO S.A. Ploiesti , cu sediul in str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova ,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , va
comunica , prin prezenta , faptul ca documentul solicitat a fi publicat in Monitorul Oficial ,
HOTARAREA A.G.O.A. nr. 2/28.05.2015 , contine 5.259 semne , conform contorului
de mai jos .

Contor de cuvinte ? x

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	754
Caractere (fără spații)	4.162
Caractere (cu spații)	5.259
Paragrafe	27
Linii	73

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI

