

HOTARAREA NR. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 28 MAI 2015 , ORA 10

Adunarea Generala Extraordinara 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.Amana aprobarea Criteriilor de performanta ale conducerii societatii pentru exercitiul financiar 01.01.2015 – 31.12.2015 .

2. Aproba cu unanimitate de voturi angajarea de catre Societatea ANTECO S.A. Ploiesti a unui imprumut bancar in valoare de maxim 800.000 lei , de la una sau mai multe dintre urmatoarele banci : RBS BANK ROMANIA , ANGLO ROMANIAN BANK , NOVA BANK SA , BANK OF CYPRUS ROMANIA , BANCA ITALO ROMENA , BANC POST SA , BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE , LIBRA BANK S.A. , BANCA ROMANEASCA , EMPORIKI BANK ROMANIA S.A. , BANCA TRANSILVANIA , ALPHA BANK , BANCA COMERCIALA CARPATICA , CEC BANK S.A. , CITIBANK ROMANIA , BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP , MKB ROMEXTERRA SA , BANK LEUMI ROMANIA S.A. , MARFIN BANK ROMANIA S.A., NATIONAL BANK OF GREECE , EXIMBANK , CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. , ING BANK ROMANIA , BANCA MILLENIUM S.A. , ATE BANK ROMANIA S.A. , PROCREDIT BANK , OTP BANK ROMANIA S.A. , PIRAEUS BANK ROMANIA , PORSCHE BANK , BANCA COMERCIALA ROMANA , RAIFFEISEN BANCA PT LOCUINTE , GARANTIBANK INTERNATIONAL NV. , VOLKSBANK ROMANIA ,

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA , TREZORERIA STATULUI ,
UNICREDIT TIRIAC BANK .

Aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentelor privind aprobarea plafonului exact al contractului de imprumut bancar ce urmeaza a fi angajat de catre societate , negocierea conditiilor contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale

3. Aproba cu unanimitate de voturi angajarea de catre Societatea ANTECO S.A. Ploiesti a unui imprumut bancar in valoare de maxim 800.000 lei de la o persoana fizica : Domnul Ilisie Vasile Doru .

Aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentelor privind aprobarea plafonului exact al contractului de imprumut ce urmeaza a fi angajat de catre societate , negocierea conditiilor contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale .

4. Aproba cu unanimitate de voturi ratificarea tuturor actelor si operatiunilor efectuate de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti in privinta aplicarii disp. Legii nr. 151/2014, raportat la dispozitiile art. 7 din Hotararea nr.1 A.G.E.A. S. ANTECO S.A. Ploiesti adoptata in data de 18 FEBRUARIE 2015 .

5. 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. .

6. 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 Extraordinare 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 ,

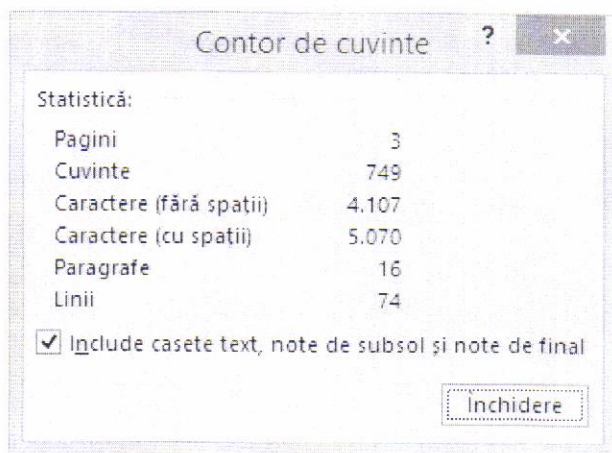
Prin Domnul Mircea Ilisie

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.E.A.** nr. 2/28.05.2015 , contine 5.070 semne , conform
contorului de mai jos .



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	749
Caractere (fără spații)	4.107
Caractere (cu spații)	5.070
Paragrafe	16
Linii	74

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

Inchidere

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI

