

1844 / 20 MAI 2015

CATRE ,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA EMITENȚI
SERVICIUL INFORMARE SI PROTECȚIA INVESTITORILOR**

**S.C. BURSA DE VALORI S.A.
PIAȚA RASDAQ**

Raport Curent

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
Valori mobiliare și Legii 297/2004 privind piața de capital

S.C. ANTECO S.A. , Ploiesti

Sediul social: str. Lămâitei , Nr.2

Telefon: 0244 543 088 – 0244 514 090. Fax: 0244 516 571

e-mail: office@anteco.ro, www.anteco.ro, www.scaunesimeselemn.ro

Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1351808

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J29/96/1991

Capital social social subscris si varsat: 4.093.445,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

Data raportului – 28 MAI 2015 ,ora 14,00 ;

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul societății comerciale – nu este cazul

- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura insolvenței: nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art 225 din Legea 297/2004 – nu este cazul .
- e) Alte evenimente :

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 ? x

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