

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in

data de 26/27 MARTIE 2019

Consiliul de Administratie al Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamiitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1351808, numar de ordine in registrul comertului J29/96/1991 (denumita in continuare **"Societatea"**), intrunit in sedinta din data de **27 IANUARIE 2018**, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum si Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii la data de **26 MARTIE 2019** ora 12.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de **27 MARTIE 2019** , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 15 MARTIE 2019 , considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.

2. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .

3. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar
1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .

4. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar
1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al
societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019 .

7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2019 .

8. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al S. ANTECO S.A. Ploiesti.

9. Ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S.
ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu activitatea curenta a societatii.

10. Aprobarea incheierii unui Contract cu o firma de audit. Ofertele vor fi depuse pana
cel tarziu la data de 8 MARTIE 2019.

11. Imputernicirea unei persoane 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. .

12. Stabilirea datei de 15 MAI 2019 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 14 MAI 2019 ca
« ex date » .

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a adunarii AGOA vor fi disponibile
incepand cu data de 22 FEBRUARIE 2019, in zilele lucratoare, la registratura de la sediul
social al Societatii situat in str. Lamiitei, nr. 2, mun. Ploiesti, jud. Prahova si in format
electronic pe website-ul Societatii la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>.
Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din
capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie
al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, si sa

prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA .

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi:

a) transmise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire si inregistrate la Registratura Societatii, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa : office@anteco.ro pana la data de 8 MARTIE 2019 ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27 MARTIE 2019".

b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA vor fi transmise si inregistrate la Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa office@anteco.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15 MARTIE 2019, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27 MARTIE 2019". Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>. Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi AGOA, in

cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii inscrisi la data de referinta 15 MARTIE 2019 in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGOA si pot vota:

- i) personal - vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- iii) prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 22 FEBRUARIE 2019, de la Registratura Societatii si de pe pagina web a Societatii (<http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura Societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de 22 MARTIE 2019, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/27 MARTIE 2019”,

împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) după caz, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportată la data publicării convocatorului AGOA.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/2012, semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă ca:

- a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) împuternicirea specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: office@anteco.ro cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât acestea să fie recepționate până cel târziu la data de 22 FEBRUARIE 2019, ora 10.00.

La completarea împuternicirilor speciale și generale, acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 10 MARTIE 2019, ora 15.00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (sau de către altă instituție având o autoritate similară din

tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de 22 FEBRUARIE 2019, de la Registratura Societatii si de pe pagina web a Societatii <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>

b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numărul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecărei probleme supuse aprobarii.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise , in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societatii , sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@anteco.ro, pana cel tarziu la data de 22 MARTIE 2019, ora 10.00.

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA.

La completarea buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 10 MARTIE 2019, ora 15.00.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETATII sau prin e-mail pana la data de 22 MARTIE 2019, ora 10.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0244/543088, intre orele 10:00 - 16:00 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. ILISIE MIRCEA



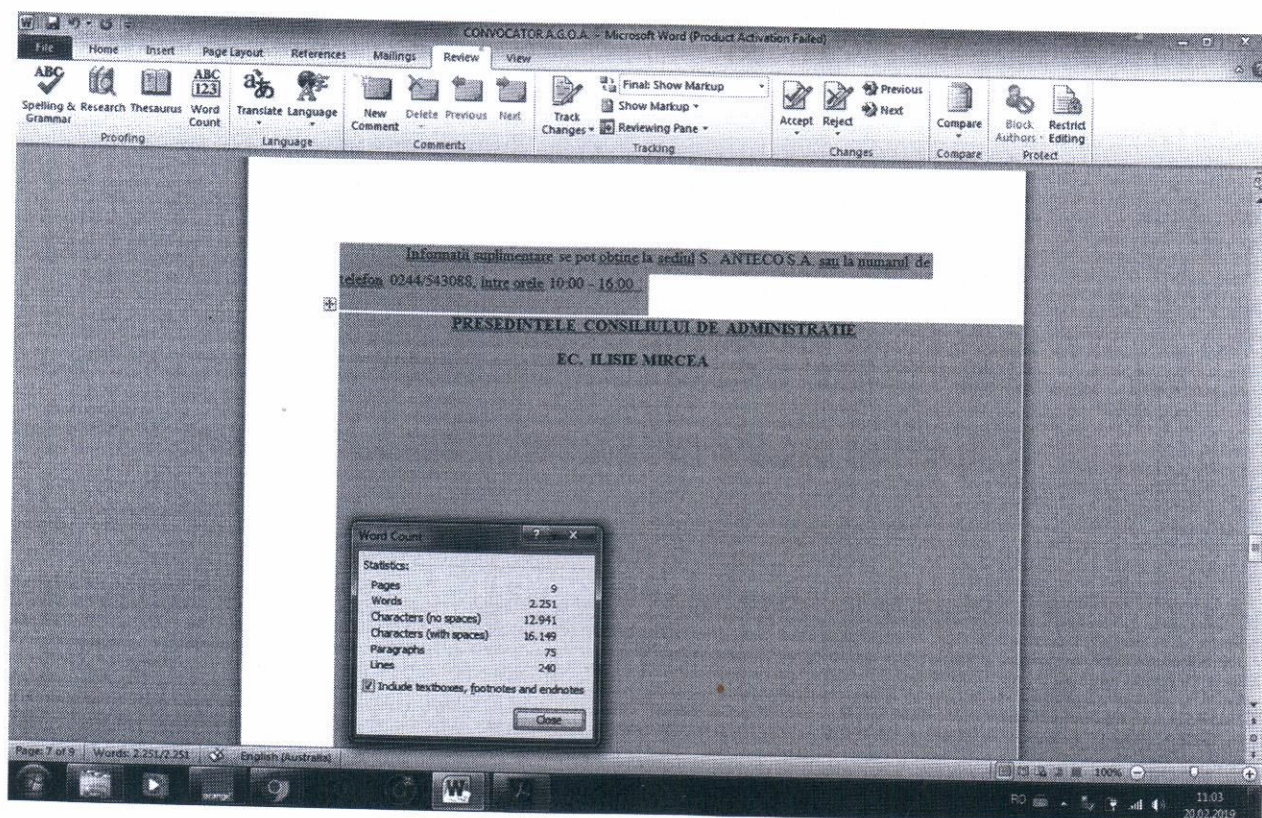
A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CATRE ,

REGIA AUTONOMA MONITORUL

OFICIAL S.A.

S. 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 ,
CONVOCATOR A.G.O.A. 26/27 MARTIE 2019 , contine 16.149 semne , conform
contorului de mai jos .



S. ANTECO S.A. PLOIESTI, PRIN

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. ILISIE MIRCEA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ilisie Mircea', written over a diagonal line.