

CONVOACAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti

in data de 25/26 SEPTEMBRIE 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 **14 AUGUST 2019**, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si ale Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

La sediul societatii din municipiul Ploiesti, str. Lamiitei, nr.2, Judetul Prahova, cod postal 100185, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii la data de **25 SEPTEMBRIE 2019** ora 10.00. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de **26 SEPTEMBRIE 2019**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 10 SEPTEMBRIE 2019, considerata data de referinta

ORDINE DE ZI :

1.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie privind incheierea actului Additional nr. 4/09.08.2018 la contractul de credit si de ipoteca nr. PLO5/14/2016 incheiat cu UNICREDIT BANK .

2.Aprobarea Concluziilor Raportului de Evaluare nr. 9114 intocmit la data de 19 Iunie 2019 de T.N.P. GLOBAL & PARTNERS.

3. Aprobarea incheierii unui contract de refinantare , in valoare maxima de 350.000 LEI , cuuna dintre urmatoarele banci : C.E.C. BANK S.A. , 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 , 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 , PIRAEUS BANK ROMANIA , PORSCHE BANK , BANCA COMERCIALA ROMANA , RAIFFEISEN BANCA PT LOCUINTE , GARANTI BANK INTERNATIONAL NV. , VOLKSBANK ROMANIA , BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA , TREZORERIA STATULUI

Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentelor privind aprobarea plafonului de creditare , negocierea conditiilor prelungirii 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. Ratificarea Deciziei C.A. prin care a fost aprobata finantarea Societatii cu scopul achitarii contravalorii creditului angajat de la Unicredit Bank in valoare de 150.000 lei .

5. Aprobarea , cu scopul intrarii in legalitate a situatiei cladirilor avand numar de inventar 1.093 si 1.094 , urmatoarelor operatiuni :

-se va dezmembra terenul cu numar cadastral 126440 in suprafata de 2.964 m.p. in doua loturi : lotul I va avea o suprafata de 2.770 m.p. si un numar cadastral nou si lotul II cu o suprafata de 194 m.p. ;

-se va dezmembra terenul cu numar cadastral nou in suprafata de 2.770 m.p. (lotul I rezultat din dezmembrarea terenului cu numar cadastral 126440 in suprafata de 2.964 m.p.)in alte doua loturi : lotul III in suprafata de 333 M.P. si lotul IV in suprafata de 2.437 m.p. ;

- lotul II cu o suprafata de 194 m.p. se va alipi la terenul cu numar castral 128023 (numar cadastral vechi 63/2/2/2) in suprafata de 5.351 m.p. , rezultand un lot nou in suprafata de 5.545 m.p.;

-lotul III in suprafata de 333 m.p. se va alipi la terenul avand numarul cadastral 120839(numar castral vechi 63/2/2/3) in suprafata de 6.407 m.p.rezultand un lot de 6.740 m.p. ;

- inaintea alipirii lotului III se va executa o documentatie de actualizare (E-TERRA 3) a acestui numar cadastral ;

-vor fi intocmite acte juridice , in forma autentica , referitoare la dezmembrarile si alipirile anterior – mentionate ;

- se imputerniceste Domnului Ilisie Mircea , cetatean roman , domiciliat in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 ,Judetul Prahova , identificat prin C.I. seria PX , nr. 384153 , eliberata de S.P.C.L.E.P. Ploiesti la data de 17.11.2015 , C.N.P. 1740113054713, sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate declaratiile si documentele si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu : O.C.P.I. , Cartea Funciara , Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc. in vederea executarii si definitivarii operatiunilor topo anterior – aprobate.

6. Revocarea/anularea Hotararii A.G.E.A. S. ANTECO S.A. PLOIESTI
nr.1/27.03.2019 .

7.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. .

8. Stabilirea datei de 15 OCTOMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 14 OCTOMBRIE 2019 ca « ex date » .

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a adunarii AGEA vor fi disponibile incepand cu data de 23 AUGUST 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 AGEA.

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 AGEA, si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

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 AGEA si justificare si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA 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 7 SEPTEMBRIE 2019 ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN 25/26 SEPTEMBRIE 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 AGEA.

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 AGEA. Intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA 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 19 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN DATA DE 25/26 SEPTEMBRIE 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 AGEA, 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 AGEA.

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 10 SEPTEMBRIE 2019 in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la AGEA 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 23 AUGUST 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, 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 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN DATA DE 25/26 SEPTEMBRIE 2019", impreuna cu 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 AGEA.

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala; aceasta trebuie semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

- a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c) imputernicirea speciala este semnata de catre actionar.

Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: office@anteco.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00.

La completarea imputernicirilor speciale si generale, 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 7 SEPTEMBRIE 2019, ora 15.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

- b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;
- c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara 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 AGEA. 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 AGEA, 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 23 AUGUST 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.

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 23 SEPTEMBRIE 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 AGEA.

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 7 SEPTEMBRIE 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 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10.00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

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

ILISIE MIRCEA



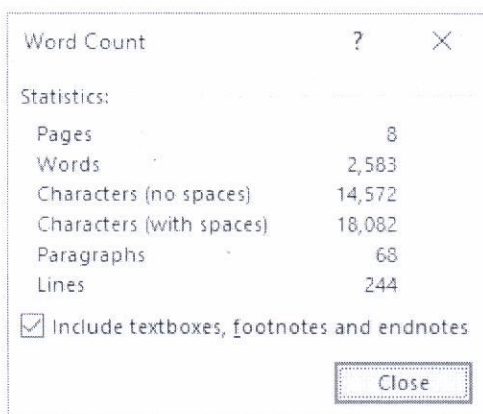
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ilisie Mircea", written in a cursive style.

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. 25/26 SEPTEMBRIE 2019** , contine 18.082
semne , conform contorului de mai jos .



PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ILISIE MIRCEA

