

NR. 127/25.07.2024

CONVOCATOR

În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și ale Legii 24/2017 ținând cont de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administrație al ANTECO S.A. Ploiești întrunit în data de 25.07.2024, a hotărât convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la sediul societății din Ploiești, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova în data de **29 AUGUST 2024, ora 10.00**, la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.08.2024**, considerată ca **data de referință**. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă, pentru a doua oară, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în același loc și cu aceeași Ordine de zi, în data de **30 AUGUST 2024 la ora 10.00**. Doar persoanele care detin calitatea de acționari la data de referință au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale, care are următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București, categoria Standard, a acțiunilor emise de ANTECO SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF, S.C. VALUE MANAGEMENT CONSULT S.RL. cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii de la tranzacționare.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii de la tranzacționare a societății, respectiv 0,07 lei/acțiune.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
5. Aprobarea datei de 04.12.2024 ca data de înregistrare.
6. Aprobarea datei de 03.12.2024 ca ex-data.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentanților societății Vasoiu Gheorghe, Președinte C.A. și Draghici Adriana, Director Economic, cu drept de substituie, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, fără a se limita la ORC, BVB, ASF, DC.

Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de Zi a A.G.E.A., Convocatorul A.G.E.A. (disponibil în limba română și în limba engleză), formularele de împuternicire speciale pentru reprezentarea acționarilor în A.G.E.A., formularele de buletine de vot pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în A.G.E.A., proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordine de zi vor fi disponibile începând cu data de **26 IULIE 2024**, în zilele lucrătoare, la registratura de la sediul social al Societății situat în Municipiul Ploiești, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova și în format electronic pe website-ul Societății 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 A.G.E.A.

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 A.G.E.A., si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A., in termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial.

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 A.G.E.A. si justificarea si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. 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 **9 AUGUST 2024**, ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 29/30 AUGUST 2024 – PROPUNERI COMPLETARE ORDINE DE ZI”**.

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 cartii 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 A.G.E.A.

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 A.G.E.A.. Intrebarile in scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. 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 **9 AUGUST 2024**, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 29/30 AUGUST 2024”**.

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 A.G.E.A., 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 cartii 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 A.G.E.A..

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 **16 AUGUST 2024** in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.E.A. 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 **26 IULIE 2024**, 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 **27 AUGUST 2024**, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 29/30 AUGUST 2024”**, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate al 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 A.G.E.A..

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 **27 AUGUST 2024**, 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 **14 AUGUST 2024**, ora 10.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.E.A. 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 al 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 A.G.E.A.. 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 A.G.E.A., 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 **26 IULIE 2024**, 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 **27 AUGUST 2024, 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 al 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 A.G.E.A..

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 **14 AUGUST 2024, ORA 10,00**.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETATII sau prin e-mail pana la data de **27 AUGUST 2024, ORA 10,00** nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.A..

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0741.231.432, intre orele 10:00 - 15:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Vasoiu Gheorghe