

NR. 1230/19.10.2021

CONVOCAREA

Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in data de 24/25 NOIEMBRIE 2021

Consiliul de Administratie al Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare “**Societatea**”), intrunit in sedinta din data de **18.10.2021**, in temeiul dispozitiilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum si ale Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

La sediul Societatii din municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr.2, Judetul Prahova, cod postal 100185, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** Societatii la data de **24 NOIEMBRIE 2021 ora 10.00**. In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de **25 NOIEMBRIE 2021**, 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 **12 NOIEMBRIE 2021**, considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI:

- 1. Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A)** a S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.
- 2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numarului de actiuni**, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii la 31.12.2020.

3. Aprobarea diminuării de capital cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numărului de acțiuni de la 40.934.459 acțiuni la 4.100.000 acțiuni.

4. Aprobarea modalității de reducere a numărului de acțiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

5. Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni, și anume a **ratei de diminuare**.

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune: (numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) : la numărul de acțiuni emise de societate la Data de Înregistrare.

$$(40.934.459 - 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0,89983988795$$

6. Aprobarea modalității de calcul a numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare se înmulțește cu Rata de diminuare a capitalului social (adică 0,89983988795).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social = **Numărul de acțiuni deținute de acționar după reducerea capitalului social**.

7. Aprobarea modalității de compensare a fracțiilor de acțiuni, în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiune, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. **Se stabilește un pret de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.**

8. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 7 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:

Capitalul social subscris și vărsat este de 410.000,00 lei, impartit in 4.100.000 acțiuni, nominative, ordinare si dematerializate, avand valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.100.000 detinute conform Depozitarul Central.

9. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor din anii precedenți cu rezervele legale în valoare de 200.821,42 lei, cu mențiunea ca rezervele legale ce se vor constitui în viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislației în vigoare.

10. Stabilirea datei de 29 MARTIE 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 28 MARTIE 2022 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 30 MARTIE 2022 ca data a plății conform art. 2 alin. 2 lit. h și art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și 12 APRILIE 2022 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate, în conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. Imputernicirea Dlui. Vasoiu Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si **a Dnei Draghici Adriana, Director Economic al Societatii** pentru a efectua toate formalitatile legale (in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatariei de terte persoane.

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a adunării AGEA **vor fi disponibile începând cu data de 21 OCTOMBRIE 2021**, în zilele lucrătoare, la registratura de la sediul social al Societatii situat în str. Lamaitei, nr. 2, mun. Ploiesti, jud. Prahova și în 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 **4 NOIEMBRIE 2021** ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN 24/25 NOIEMBRIE 2021".

b) in cazul actionarilor persoane fizice, propunerile vor fi 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, propunerile vor fi insotite de copia de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie cu mentiunea conforma cu originalul cu numele persoanei care a semnat si stampila societatii, 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 **4 NOIEMBRIE 2021, ora 10.00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN DATA DE 24/25 NOIEMBRIE 2021". 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 12 NOIEMBRIE 2021** 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 sau limba engleza, **incepand cu data de 21 OCTOMBRIE 2021**, 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”, „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 catre actionar la Registratura Societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de **22 NOIEMBRIE 2021**, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN DATA DE 24/25 NOIEMBRIE 2021", impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, iar 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 si 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 **22 NOIEMBRIE 2021**, 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 **9 NOIEMBRIE 2021**, 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 sau limba engleza, incepand cu data de **21 OCTOMBRIE 2021**, 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”, „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 **22 NOIEMBRIE 2021**, 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 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 **9 NOIEMBRIE 2021**, 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 NOIEMBRIE 2021**, 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 0244.543.088, intre orele 10:00 - 16:00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VASIOIU GHEORGHE