

CONVOCAREA

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

in data de 16/17 DECEMBRIE 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 31 OCTOMBRIE 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 Ordinara a Actionarilor societatii la data de 16 DECEMBRIE 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 17 DECEMBRIE 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 2 DECEMBRIE 2019, considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. Schimbarea bunurilor imobile constituite drept garantie la Unicredit Bank in baza prevederilor Contractului de credit PLO5/14/2016 si a actului aditional nr. 4/ 09.08.2018, astfel : garantiile actuale :

Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, construire, includere, alipire, restructurare, dezmembrare, demolare si amenajare asupra teren in suprafata de 6073 mp, inscris in CF 12342, Ploiesti, avand nr cad 63/2/2/3 SI teren intravilan in suprafata de 5.351 mp, situat in Ploiesti impreuna cu constructia: C1- Hala fabricatie +



birouri cu Sc=2336mp, inscrisa in CF 128023, Ploiesti, avand nr cad 12823-C1 si drept de ipoteca asupra cotei indivize (1/3) din terenul in suprafata de 492 mp, cu destinatie drum, identificat cu nr. cad. 63/2/2/5, inscris in cartea funciara nr. 120843; vor fi inlocuite cu urmatoarele garantii :

a) lotul 63/2/2/1, inscris in CF 120835 (vechi 12343) in suprafata de 2136 mp si cu cele 3 cladiri situate pe el;

b) Cladirea C1/1 in suprafata de 1206,07 mp;

c) Cladirea C2 (magazie, transformata in birouri) in suprafata de 195,47;

d) Cladirea C3 (cabina poarta) in suprafata de 12,47m.p. .

2. Aprobarea actualizarii si inregistrarii in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a datelor de contact ale S. ANTECO S.A. Ploiesti.

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2018.

4. Aprobarea modalitatilor de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2018.

5. Prezentarea , discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018 .

6. Aprobarea contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.

7. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.

8. Prezentarea Raportului de Audit aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.

9. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.

10. Ratificarea tuturor masurilor/deciziilor Consiliului de Administratie din intervalul MAI 2018 – OCTOMBRIE 2019.

11. Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.

12. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie ca urmare a expirarii mandatului unui administrator .

Candidaturile se vor depune la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti din Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova pana cel mai tarziu la data de 9 DECEMBRIE 2019.

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

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

15. Aprobarea incheierii unui Contract cu o Societate de Audit.

16. 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. .

17. Stabilirea datei de 7 IANUARIE 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 6 IANUARIE 2020 ca « ex date » .

Documentele informative referitoare la ordinea de zi a adunarii AGOA vor fi disponibile incepand cu data de 15 NOIEMBRIE 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 29 NOIEMBRIE 2019 ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN 16/17 DECEMBRIE 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 10 DECEMBRIE 2019, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 16/17 DECEMBRIE 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 2 DECEMBRIE 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 15 NOIEMBRIE 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 13 DECEMBRIE 2019 , ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU AGOA DIN DATA DE 16/17 DECEMBRIE 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 AGOA.

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/2012, 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 13 DECEMBRIE 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 29 NOIEMBRIE 2019, ora 15.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA 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 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 15 NOIEMBRIE 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 13 DECEMBRIE 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 29 NOIEMBRIE 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 13 DECEMBRIE 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

ILISIE MIRCEA



