

NR. 144/30.08.2024

HOTARARI
ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 30 AUGUST 2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare **"Societatea"**), avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita, cu un cvorum de 87,2826% din capitalul social, reprezentand un numar de 35.728.700 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.3623/26.07.2024, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 139/26.07.2024 si in ziarul Prahova nr. 10313/26.07.2024, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 30.08.2024, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 30.08.2024

Articol unic: Aproba retragerea de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, a actiunilor emise de ANTECO SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 30.08.2024

Articol unic: Aproba Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF, S.C. VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L. cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat actionarilor in cazul solicitarii acestora.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 30.08.2024

Articol unic: Aproba pretul de 0,0700 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii ANTECO S.A.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 30.08.2024

Articol unic: Aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare. Aproba modalitatea de achitare a contravalorii actiunilor catre actionarii care solicita retragerea din societate.

- a. Toti actionarii inregistrati la data de referinta 16.08.2024, care nu au participat la AGEA din data de 30.08.2024 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se trimit la adresa actionarului existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central.
- b. Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a hotararii AGEA 04.12.2024 pana la 18.01.2025, pentru transmiterea/depunerea in scris catre/la societate a cererilor de retragere.
- c. Cererea de retragere se poate transmite catre societate prin una din modalitatile:
 - i. **personal la sediul societatii din Ploiesti, str. Lamaitei nr. 2, jud. Prahova** in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 13:00, actionarul avand asupra sa cartea de identitate. In acest caz, cererea de retragere va fi semnata de catre actionar in fata persoanei desemnata cu preluarea documentului.
 - ii. **prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Ploiesti, str. Lamaitei nr. 2, jud. Prahova.** In acest caz, **cererea de retragere va fi autentificata de un notar.**

Cererea de retragere va fi insotita de:

- ❖ pentru persoane fizice:
 - Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica;
 - Copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central;
 - Extras de cont bancar cu codul IBAN;
- ❖ Pentru persoane juridice:
 - Copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si a actului de identitate al reprezentantului legal;
 - Copia valabila a certificatului constatator eliberat de ORC al persoanei juridice;
 - Copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central;
 - Extras de cont bancar cu codul IBAN, cu confirmare de primire, la sediul societatii.
- d. Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- e. Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la **data de inregistrare (04.12.2024)** cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la **data de referinta (16.08.2024)** a adunarii. Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.

- f. Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate, direct la sediul societatii din Ploiesti, str. Lamaitei nr. 2, jud. Prahova sau pe site-ul societatii www.scaunesimeselemn.ro

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 30.08.2024

Articol unic: Aproba data de 04.12.2024 ca data de inregistrare si data de 03.12.2024 ca ex-date.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 30.08.2024

Articol unic: Aproba imputernicirea reprezentantilor societatii, Vasoiu Gheorghe, Presedinte C.A. si Draghici Adriana, Director Economic, cu drept de substituie sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare la ORC de pe langa Tribunalul Prahova, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau orice alte autorități publice, persoane fizice sau juridice in scopul implementarii hotararilor luate.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 6 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.08.2024:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_30.08.2024	35.728.700	100				100%
2_30.08.2024	35.728.700	100				100%
3_30.08.2024	35.728.700	100				100%
4_30.08.2024	35.728.700	100				100%
5_30.08.2024	35.728.700	100				100%
6_30.08.2024	35.728.700	100				100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASOIU GHEORGHE

