Anteco
Traditional Good Taste
S. Anteco S.A.
Ploiesti Str.Lamaitei, Nr.2
J 29/96/1991
CUI RO 1351808
Cont: UNICREDIT BANK RO71 BACX 0000 0011 1201 8000
Tel. 0244 514 090 Fax: 0244 543 088
office@anteco.ro
www.anteco.ro

NR. 401/29.03.2022

HOTARARI
ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in data de 29 MARTIE 2022

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 49,8102% din capitalul social, reprezentand un numar de 20.389.517 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 853/25.02.2022, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 37/25.02.2022 si in ziarul Prahova nr. 9573/25.02.2022, intrunita la a doua convocare in sedinta din data de 29.03.2022, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 29.03.2022

Articol unic: Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO pe dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 29.03.2022

Articol unic: Aproba modificarea Obiectului de activitate secundar prin eliminarea urmatoarelor activitati economice:

CLASA CAEN:

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou;
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule;
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare;
3020 Fabricarea materialului rulant;
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale;

3250 Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
3319 Repararea altor echipamente;
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere,
4649 comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furnirurilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice;
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit in magazine specializate;
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine Specializate;
4939 Alte transporturi terestre de calatori;
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice;

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 29.03.2022

Articol unic: Aproba extinderea si inregistrarea urmatoarelor activitati secundare:

Clasa CAEN:

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2562 Operaţiuni de mecanică generală;
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine;
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
3103 Fabricarea de saltele şi somiere;
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3511 Productia de energie electrica;
3512 Transportul energiei electrice;
3513 Distributia energiei electrice;
3514 Comercializarea energiei electrice;
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4519 Comerţ cu alte autovehicule;
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;

4615 Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi de fierărie;
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224 Manipulări;
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
6831 Agenţii imobiliare;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
7711 Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
7712 Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele;
7830 Alte servicii de furnizare a forţei de muncă;
8211 Activităţi combinate de secretariat;
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 29.03.2022

Articol unic: Aproba forma finala a Capitolului II, art. 6 din Actul Constitutiv, ca urmare a modificarilor prezentate la punctele 2 si 3 din Convocator, astfel:

Art. 6 Obiectul de activitate este: **Cod CAEN 310 Fabricarea de mobila.**

Activitatea principala a S. ANTECO S.A. Ploiesti este: **Fabricarea de mobila n.c.a. COD CAEN 3109.**

Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare:

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) ;
1610 Taierea si rindeluirea lemnului ;
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn ;
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn ;
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte

materiale vegetale împletite ;
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice ;
2562 Operaţiuni de mecanică generală ;
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine ;
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;
3103 Fabricarea de saltele şi somiere ;
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3511 Productia de energie electrica;
3512 Transportul energiei electrice;
3513 Distributia energiei electrice;
3514 Comercializarea energiei electrice;
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase ;
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase ;
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor ;
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. ;
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) ;
4519 Comerţ cu alte autovehicule ;
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor ;
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii ;
4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie ;
4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse ;
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile ;
4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii ;
4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou ;
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate ;
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare şi de încălzire ;
4690 Comert cu ridicata nespecializat;
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate ;
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate ;
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate ;
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate ;
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;

4942 Servicii de mutare ;
5210 Depozitări ;
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224 Manipulări ;
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
6831 Agenţii imobiliare ;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate ;
7711 Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare ;
7712 Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele ;
7830 Alte servicii de furnizare a forţei de muncă ;
8211 Activităţi combinate de secretariat ;
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor .

5. <u>HOTARAREA NR. 5 din data de 29.03.2022</u>

Articol unic: Ca urmare a modificarilor prezentate la punctele 2 si 3 din prezenta Hotarare se aproba forma actualizata a Actul Constitutiv cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.

6. <u>HOTARAREA NR. 6 din data de 29.03.2022</u>

Articol unic: Stabileste data de 15 APRILIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de **14 APRILIE 2022 ca data „Ex Date";**

7. <u>HOTARAREA NR. 7 din data de 29.03.2022</u>

Articol unic: Imputerniceste pe Dl. Vasioiu 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 pe **Dna. 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 submandatarii de terte persoane.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 7 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.03.2022:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
2/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
3/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
4/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
5/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
6/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
7/29.03.2022	20.389.517	100%				100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VASIOIU GHEORGHE

SOCIETATEA COMERCIALA 1 ANTECO S.A. PLOIESTI-PRAHOVA