

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 29.03.2022 a doua convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ANTECO S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1351808, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.093.445,90 lei divizat în 40.934.459 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 29.03.2022, la sediul societății ANTECO S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 3 deținători ai unui număr de 20.389.517 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 49,8102 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.038.951,70 lei din care:
 - 2 acționari prezenți înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de 19.398.652 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 47,3896% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 1.939.865,20 lei;
 - 1 acționar care a transmis formularul de vot prin corespondență, deținător al unui număr de 990.865 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 2,4206% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 99.086,50 lei.
- Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**
Număr total de acțiuni: 20.389.517 din care acțiuni cu drept de vot: 20.389.517
Număr total de drepturi de vot: 20.389.517
- Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 29.03.2022:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la alegerea secretarului sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) a S. ANTECO, respectiv pe dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea modificarii 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, sticlaria si produse de intretinere;
- 4649** comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
- 4674** Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor 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;

s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se aproba.

HOTARAREA NR. 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea extinderii si inregistrarii a urmatoarelor activitati secundare:

Clasa CAEN:

- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2562** Operațiuni de mecanică generală;
- 3101** Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
- 3103 Fabricarea de saltele și 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 deșeurilor nepericuloase;
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comerț cu alte autovehicule;
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
- 6831 Agenții imobiliare;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
- 7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă;
- 8211 Activități combinate de secretariat;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

s-a înregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517

Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se aproba.

HOTARAREA NR. 4

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea formei finale a Capitoului 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 confectionate din textile (cu exceptia îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) ;
- 1610** Taierea si rindeluirea lemnului ;
- 1621** Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn ;
- 1624** Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 1629** Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite ;
- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice ;
- 2562** Operațiuni de mecanică generală ;
- 3101** Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine ;
- 3102** Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;
- 3103** Fabricarea de saltele și 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 deșeurilor nepericuloase ;
- 3821** Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase ;
- 4110** Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
- 4332** Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333** Lucrări de pardosire și placare a pereților ;
- 4399** Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
- 4511** Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) ;
- 4519** Comerț cu alte autovehicule ;
- 4520** Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
- 4612** Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
- 4613** Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ;
- 4615** Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie ;
- 4618** Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse ;
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile ;
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații ;
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou ;
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate ;
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire ;
4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate ;
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate ;
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate ;
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate ;
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;
4942 Servicii de mutare ;
5210 Depozitări ;
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224 Manipulări ;
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
6831 Agenții imobiliare ;
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
7311 Activități ale agențiilor de publicitate ;
7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele ;
7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă ;
8211 Activități combinate de secretariat ;
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotărârea nr. 4 se aproba.

HOTARAREA NR. 5

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se aproba.

HOTARAREA NR. 6

In urma exercitarii votului cu privire la stabilirea datei 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”, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 se aproba.

HOTARAREA NR. 7

In urma exercitarii votului cu privire la **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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.389.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.389.517 (reprezentând 49,8102 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.389.517
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.389.517 Cu un număr de 100% voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se aproba.

Secretar A.G.E.A.



**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
VASIOIU GHEORGHE**

