

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al 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**”), intrunit in sedinta din data de **23.02.2022**, 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, pentru data de **28 MARTIE 2022 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, la ora 10.00.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** cu aceeasi Ordine de zi, in data de **29 MARTIE 2022**, ora 10.00.

La **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **18 MARTIE 2022**, considerata data de referinta.

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

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 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;

3. 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;

4. Aprobarea formei finale a Capitoului II, art. 6 din Actul Constitutiv, ca urmare a modificărilor prezentate la punctele 2 și 3 din Convocator, astfel:

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

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

Obiectul de activitate al societății va include, de asemenea, următoarele activități secundare:

- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția 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 în 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** Comert 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 .

5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.

6. Stabilirea datei de 15 APRILIE 2022 ca dată de înregistrare 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. Imputernicirea Dlui. 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 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 A.G.E.A. vor fi disponibile incepand cu data de **25 FEBRUARIE 2022**, in zilele lucratoare, la registratura de la sediul social al Societatii situat in Municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, 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 A.G.E.A.

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 A.G.E.A., si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A., in termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial.

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 A.G.E.A. si justificarea si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. 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 **11 MARTIE 2022**, ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 MARTIE 2022 – PROPUNERI COMPLETARE ORDINE DE ZI”**.

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 cartii 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 A.G.E.A..

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 A.G.E.A.. Intrebarile in scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. 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 11 MARTIE 2022**, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 MARTIE 2022”**.

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 A.G.E.A., 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 cartii 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 A.G.E.A..

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 **18 MARTIE 2022** in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.E.A. 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 **25 FEBRUARIE 2022**, 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 **25 MARTIE 2022**, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “**PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 28/29 MARTIE 2022**”, impreuna cu 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 A.G.E.A.

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 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 **25 MARTIE 2022**, 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 **16 MARTIE 2022**, ora 10.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.E.A. 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 al 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 A.G.E.A.. 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 A.G.E.A., 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 **25 FEBRUARIE 2022**, 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 **25 MARTIE 2022, 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 A.G.E.A..

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 **16 MARTIE 2022, ORA 10,00**.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETATII sau prin e-mail pana la data de **25 MARTIE 2022, ORA 10,00** nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.A..

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