

**NR. 510/05.05.2021**

## **CONVOCAREA**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in  
data de 7/8 IUNIE 2021**

**Consiliul de Administratie al Societatii ANTECO S.A.**, cu sediul social in Ploiesti, str. Lamiitei, 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 **28.04.2021**, 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, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii la data de **7 IUNIE 2021 ora 10.00**. In cazul in care, adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de **8 IUNIE 2021**, 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 **24 MAI 2021**, considerata data de referinta.

## **ORDINE DE ZI :**

- 1.** Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.
- 2.** Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, compusă din Calin Maria, Draghici Adriana, Neculai Ion, având datele de identificare disponibile la sediul societății.
- 3.** Revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021. Mandatele a doi dintre membri au fost contestate de catre actionarul S.I.F.

Banat – Crisana ca urmare a actiunii in anulara Hotararii A.G.A. in care au fost alesi cei 2 membrii C.A. (Hotararea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 5618/105/2019, Hotararea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 1272/105/2020) si a Hotararii A.G.A. 1/19.01.2021 contestata in cadrul dosarului 1728/105/2021. Cel de-al treilea membru al Consiliului de Administratie renunta la mandatul incredintat.

4. Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2021 si pana in data de 01.07.2025.
5. Stabilirea datei de **25 Iunie 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **24 Iunie 2021** ca « ex date ».
6. Imputernicirea unei persoane care sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

În conformitate cu dispozițiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru postul de administrator al societății și lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură vor fi prezentate pe pagina de internet sau la sediul societății, începând cu data de 6 mai 2021, la adresa [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro), în secțiunea Relatia cu investitorii › Regulament depunere candidaturi AGA - MAI 2021.

Candidații pentru postul de administrator vor putea depune dosarele de candidatura prin poștă, servicii de curierat sau personal la sediul societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, pana in data de 20 MAI, ora 14.00. Dosarele vor fi inregistrate in ordinea cronologica a depunerii acestora.

Lista de candidaturi va fi disponibila incepand cu data de 21 MAI 2021.

Documentele informative referitoare la Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi disponibile incepand cu data de **6 MAI 2021**, la registratura de la sediul social al Societatii situat in Municipiul Ploiesti , str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, in zilele lucratoare, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00 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.O.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.O.A., si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.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.O.A. si justificarea si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.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](mailto:office@anteco.ro) pana la data de **20 MAI 2021**, ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 7/8 IUNIE 2021, ORA 10.00”**.

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.O.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.O.A.. Intrebarile in scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.O.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](mailto:office@anteco.ro) cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, **pana la data de 20 MAI 2021, ora 10.00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 7/8 Iunie 2021, ORA 10.00”**.

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.O.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.O.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 **24 MAI 2021** in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.O.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 **6 MAI 2021**, 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 fiecărei 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 **4 Iunie 2021**, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 7/8 Iunie 2021, ORA 10,00”**, 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.O.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](mailto: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 **4 Iunie 2021**, 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 **21 MAI 2021**, ora 10.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.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.O.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.O.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 **6 MAI 2021**, 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](mailto:office@anteco.ro), pana cel tarziu la data de **4 Iunie 2021**, 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.O.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 **21 MAI 2021**, 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 **4 Iunie 2021**, ORA 10,00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A..

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0244/543088, intre orele 10:00 - 16:00.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
EC. ILISIE MIRCEA**