

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**(A.G.E.A.) din 28/29.03.2022**

Subsemnatul/ Subscrisa, ... .. ,  
 având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul  
 acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] /  
 C.U.I..... deținăto(a)r(e) a ... ..  
 ...acțiuni emise de S. ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentând ... .. % din totalul  
 acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la ... .. voturi în A.G.E.A.,  
 reprezentând ... .. % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca  
 reprezentant al meu pe .....  
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire,  
 CNP/CUI) sau pe .....  
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire,  
 CNP/CUI) în A.G.E.A. care va avea loc în data de 28.03.2022, ora 10:00 (prima convocare),  
 sau în data de 29.03.2022, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul  
 Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, să exercite dreptul de vot  
 aferent deținerilor mele la data de 18.03.2022 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) a S. ANTECO S.A., respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.			
2. Aprobarea modificarii Obiectului de activitate secundar prin eliminarea urmatoarelor activitati economice:  <b>CLASA CAEN:</b> 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;			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;</p> <p>4675 Comert cu ridicata al produselor chimice;</p> <p>4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;</p> <p>4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;</p> <p>4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;</p> <p>4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit in magazine specializate;</p> <p>4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;</p> <p>4939 Alte transporturi terestre de calatori;</p> <p>9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice.</p>			
<p>3. Aprobarea extinderii si inregistrarii a urmatoarelor activitati secundare:</p> <p><b>Clasa CAEN:</b></p> <p>2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;</p> <p>2562 Operatiuni de mecanica generala;</p> <p>3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri si magazine;</p> <p>3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;</p> <p>3103 Fabricarea de saltele si somiere;</p> <p>3299 Fabricarea altor produse manufacturiere</p> <p><b>n.c.a.;</b></p> <p>3511 Productia de energie electrica;</p> <p>3512 Transportul energiei electrice;</p> <p>3513 Distributia energiei electrice;</p> <p>3514 Comercializarea energiei electrice;</p> <p>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;</p> <p>3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;</p> <p>4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;</p> <p>4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</p> <p>4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;</p> <p>4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</p> <p>4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);</p> <p>4519 Comerț cu alte autovehicule;</p> <p>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;</p>			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie;</p> <p>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;</p> <p>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;</p> <p>4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;</p> <p>4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;</p> <p>4690 Comerț cu ridicata nespecializat;</p> <p>4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;</p> <p>4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;</p> <p>4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;</p> <p>5224 Manipulări;</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;</p> <p>6831 Agenții imobiliare;</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;</p> <p>7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;</p> <p>7311 Activități ale agențiilor de publicitate;</p> <p>7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;</p> <p>7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;</p> <p>7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă;</p> <p>8211 Activități combinate de secretariat;</p> <p>8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;</p> <p>8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.</p>			
<p>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:</p>			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><b>Art. 6</b> Obiectul de activitate este: Cod CAEN 310  <b>Fabricarea de mobila.</b>  <b>Activitatea principala a S. ANTECO S.A. Ploiesti este:</b>  <b>Fabricarea de mobila n.c.a. COD CAEN 3109.</b>  <b>Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare:</b>  <b>1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbrăcăminteii și lenjeriei de corp);</b>  <b>1610 Taierea si rindeluirea lemnului;</b>  <b>1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn;</b>  <b>1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;</b>  <b>1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;</b>  <b>2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;</b>  <b>2562 Operațiuni de mecanică generală;</b>  <b>3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;</b>  <b>3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;</b>  <b>3103 Fabricarea de saltele și somiere;</b>  <b>3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.</b>  <b>3511 Productia de energie electrica;</b>  <b>3512 Transportul energiei electrice;</b>  <b>3513 Distributia energiei electrice;</b>  <b>3514 Comercializarea energiei electrice;</b>  <b>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;</b>  <b>3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;</b>  <b>4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;</b>  <b>4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;</b>  <b>4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;</b>  <b>4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;</b>  <b>4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);</b>  <b>4519 Comerț cu alte autovehicule;</b>  <b>4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;</b>  <b>4612 Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;</b>  <b>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;</b>  <b>4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;</b>  <b>4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;</b>  <b>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;</b>  <b>4641 Comerț cu ridicata al produselor textile;</b></p>			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;</p> <p>4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;</p> <p>4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;</p> <p>4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire;</p> <p>4690 Comerț cu ridicata nespecializat;</p> <p>4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;</p> <p>4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;</p> <p>4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;</p> <p>4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;</p> <p>4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;</p> <p>4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;</p> <p>4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;</p> <p>4941 Transporturi rutiere de mărfuri;</p> <p>4942 Servicii de mutare;</p> <p>5210 Depozitari;</p> <p>5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;</p> <p>5224 Manipulări;</p> <p>6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;</p> <p>6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;</p> <p>6831 Agenții imobiliare ;</p> <p>6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;</p> <p>7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;</p> <p>7311 Activități ale agențiilor de publicitate;</p> <p>7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;</p> <p>7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;</p>			

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>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.</b>			
<b>5. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.</b>			
<b>6. 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”;</b>			
<b>7. 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.</b>			

**DATA SEMNĂRII**  
**NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR**  
**SEMNĂTURA**

**NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 25.03.2022, ora 10:00 a.m.**

### **DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ**

- Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de înregistrare al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse ;
- Copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport); Împuternicirea specială se completează și se semnează în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

### **TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE**

- în original, pe suport de hârtie - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 25.03.2022, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.E.A. 28/29 MARTIE 2022”.
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro), până la data de 25.03.2022, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

**Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.**