

**PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA SI ORGANIZAREA  
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR 7/8.06.2021  
S. ANTECO S.A.**

**CUPRINS**

- 1. Informații privind convocarea - 2**
- 2. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot - 2**
- 3. Informații privind participarea directă - 3**
- 4. Procedura de vot prin reprezentare - 4**
- 5. Procedura de vot prin corespondență - 12**
- 6. Procedura de vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație - 16**
- 7. Procedura de vot în sală. Reguli de desfășurare AGA - 18**
- 8. Recomandări în contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului covid - 21**
- 9. Adrese de contact - 22**

## 1. Informații privind convocarea

**Consiliul de Administrație al Societății ANTECO S.A.** („S. ANTECO S.A.” sau „Societatea”) a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 7 iunie 2021, ora 10:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară AGOA, la data de 8 iunie 2021, ora 10:00, la sediul societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cu aceeași ordine de zi. S. ANTECO S.A. a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocării adunării generale a acționarilor („AGA”). Convocatorul AGA a fost: • comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București; • publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1833 din 07.05.2021.; • publicat în cotidianul national de stiri financiare Ziarul Bursa nr. 86 din 06.05.2021 și în cotidianul local prahovean nr. 9329 din 06.05.2021; • publicat pe pagina de internet a S. ANTECO S.A., la adresa [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București.

## 2. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot

La AGA sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 24 MAI 2021, care este data de referință. Formalitățile de ținere a adunării generale se raportează la informațiile existente (număr de acțiuni, capital social, dețineri de acțiuni și drepturi de vot aferente etc) în registrul consolidat al acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central S.A. București pentru data de referință – 24 MAI 2021. Acționarii S. ANTECO S.A. își pot exercita dreptul de vot după cum urmează: (i) direct - prin participare personală la AGA (ii) prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (iii) prin corespondență. Acțiunile emise de S. ANTECO S.A. conferă tuturor deținătorilor drepturi egale.

### 3. Informații privind participarea directă

Aționarii pot participa personal (direct) la AGA. Accesul aționarilor la lucrările AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, care se face astfel:

a) aționarii persoane fizice – prin prezentarea actului de identitate (carte de identitate/pașaport); actul de identitate prezentat de aționar trebuie să permită identificarea acestuia în lista aționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA.

b) aționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică – prin prezentarea: (i) certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista aționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul aționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al aționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al aționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. (iii) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate/ pașaport); (iv) în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).

c) aționarii care nu au capacitate de exercitiu – prin prezentarea actului de identitate al reprezentantului legal și a actului care face dovada puterii de reprezentare.

d) reprezentanții mandatați pe bază de împuternicire specială sau generală - prin prezentarea: (i) actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport) al reprezentantului mandatat; (ii) copia împuternicirii speciale sau generale acordată de acționar; (iii) dovada calității de reprezentant conform art. 92 alin. (16) din Legea nr. 24/2017, în cazul reprezentanților cu împuternicire generală.

Verificarea identității acționarilor sau a reprezentanților acestora se face înainte de intrarea în sala de desfășurare AGA.

Fiecare acționar/reprezentant va fi identificat de către un angajat al Societății, pe baza actelor prezentate mai sus, la una dintre stațiile de lucru instalate la intrarea în sala de ședință.

Ulterior dovedirii identității și a calității de acționar, conform datelor din registrul acționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA, acționarii/reprezentanții vor primi buletinele de vot în sală și le va fi permis accesul în sala de desfășurare a AGA.

#### **4. Informatii privind procedura de vot prin reprezentare**

Acționarii își pot exercita votul în AGA prin reprezentanți, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

##### Condiții generale pentru exercitarea votului prin reprezentare

Acționarii pot fi reprezentați în AGA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze:

a) formularul de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) pus la dispoziție de consiliul de administrație al Societății, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau

b) o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la AGA prin altă persoană decât reprezentantul legal vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală.

Reprezentanți pot fi:

- a) alți acționari S. ANTECO S.A. la data de referință sau alte persoane decât acționari.
- b) un intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau un avocat, sub condiția ca acționarul să aibă calitatea de client al acestora, situație valabilă numai în cazul împuternicirilor generale;
- c) o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

#### Reprezentarea acționarilor în baza unei împuterniciri speciale

Societatea pune la dispoziția acționarilor formulare de împuternicire speciale. Împuternicirea specială conține elemente obligatorii dispuse prin prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Formularele de împuternicire specială se pot solicita de la sediul central al Societății sau se pot descărca de pe pagina de internet a Societății, [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro), în secțiunea Relația cu investitorii/MAI 2021 Adunarea Generală a Acționarilor din 7/8 Iunie 2021. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA din 7/8 Iunie 2021, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile de vot indicate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

O persoană care acționează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulți acționari. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite date de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile acționarilor prin totalizarea numărului de voturi „Pentru”, „Împotriva” și „Abținere”, fără a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate în AGA de Secretariatul AGA, pe baza exemplarului în original al împuternicirii speciale depus la Societate (conform prevederilor art. 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018). Numirea reprezentantului Acționarului este cel care desemnează reprezentantul căruia i se acordă împuternicirea specială.

Pentru ca împuternicirea să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGA. Prezența personală a acționarului la AGA are ca efect revocarea împuternicirii speciale anterior acordate. Anterior depunerii împuternicirilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro).

În general un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea specială permite nominalizarea unuia sau a mai multor reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

#### Instrucțiuni de completare a împuternicirii speciale

a) Împuternicirea specială se completează de către acționar în 3 exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și un exemplar care trebuie înregistrat la sediul S. ANTECO S.A. până la data de 4 IUNIE 2021, ora 10:00, termen menționat în convocator.

b) Acționarul completează datele de identificare personale solicitate în formular, în cazul persoanelor fizice sau juridice străine în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor ;

c) Acționarul completează câmpurile referitoare la datele de identificare ale reprezentantului desemnat: (i) pentru reprezentant persoană fizică: nume și prenume/CNP-pentru cetățenii români, respectiv număr și serie de pașaport - pentru cetățenii străini; (ii) pentru reprezentant persoană juridică: denumirea, CUI - pentru persoane juridice, respectiv numărul de înregistrare din Registrul acționarilor - pentru persoane juridice nerezidente (dacă reprezentantul este acționar), precum și datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, române sau străine, după caz;

d) Acționarul își exprimă votul pe împuternicirea specială prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi

considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu „X”, se va considera vot neexprimat.

e) Acționarul are obligația să dea reprezentantului împuternicirea specială cu opțiunile de vot marcate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Nu este permis votul discreționar.

f) Împuternicirea specială se semnează olograf de acționarul persoană fizică, respectiv de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, se ștampilează (după caz) și se datează.

#### Documente ce însoțesc împuternicirea specială:

a) Pentru acționari persoane fizice - copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport); copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse.

b) Pentru acționari persoane juridice: (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. (iii) în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară



dintr-un alt stat). (iv) copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite prin împuternicirea specială) - (CI/BI sau pașaport)

### Depunerea împuternicirilor speciale la Societate

A acționarul care își exercită dreptul de vot pe bază de împuternicire specială are obligația de a transmite împuternicirea specială la Societate împreună cu documentele însoțitoare solicitate, în una dintre următoarele variante:

a) în original - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 4 Iunie 2021, ora 10:00, 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”, „PENTRU AGA”.

b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, până la data de 4 Iunie 2021, ora 10:00, 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.

### Condiții pentru împuternicirile speciale

Dacă un acționar a depus la Societate mai multe împuterniciri speciale pentru AGA, împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior.

Împuternicirile speciale nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:



- a) nu au fost depuse la Societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@anteco.ro, până la data de 4 Iunie 2021, ora 10:00;
- b) nu sunt însoțite de documentele nominalizate în acest capitol;
- c) nu conțin datele de identificare și/sau semnătura acționarului;
- d) nu conțin datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea)
- e) s-au folosit alte formulare decât cele puse la dispoziție de Societate.

Voturile exprimate pe împuternicirile speciale se anulează pentru vicii de procedură în următoarele situații: (i) sunt ilizibile; (ii) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; (iii) sunt exprimate condiționat. Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență.

#### Reprezentarea acționarilor în baza unei împuterniciri generale

Acționarii pot acorda o împuternicire generală, pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor, valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 și care poate apărea în special într-unul din următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societății, sau al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c); Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi, conform mențiunilor din împuternicire și dovezilor privind respectiva calitate a reprezentantului (conform art. 92 alin. (16) din Legea nr. 24/2017).

#### Condiții pentru împuternicirile generale

Împuternicirile generale trebuie să conțină următoarele informații, conform art. 202 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

a) datele de identificare ale acționarului pentru a permite identificarea certă a acestuia în registrul acționarilor la data de referință, eliberat de Depozitarul Central SA;

b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea) și mențiunea expresă că acesta este, fie un intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, fie un avocat;

c) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;

d) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (termen limită de depunere 4 Iunie 2021, ora 10:00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului (conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017). Copii

certIFICATE ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGA.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul ; (iii) persoana împuternicită nu se află în niciuna din situațiile de conflict de interese prevăzute de dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (4 Iunie 2021, ora 10:00), în cazul primei utilizări.

Împuternicirile generale nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

a) nu au fost depuse la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de prima lor utilizare la societate (conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017);

b) nu conțin informațiile cerute de art. 202 alin. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, menționate mai sus.

În conformitate cu art. 202 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, împuternicirea generală încetează prin: (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul societății, redactată în limba română sau în limba engleză, sau (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul societății, sau (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

### Reprezentarea acționarilor de către o instituție de credit.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația trebuie depusă la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (4 Iunie 2021, ora 10:00) în original, semnată și, după caz, ștampilată.

## **5. Procedura de vot prin corespondență**

Acționarii își pot exercita votul în AGA prin corespondență, vot exprimat anterior datei AGA. Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență aprobate de Consiliul de administrație și puse la dispoziție de Societate. Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul central al Societății sau se pot descărca de pe pagina de internet a S. ANTECO S.A., [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro), în secțiunea Relatia cu investitorii/MAI 2021 Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) din 7/8 Iunie 2021.

### Instrucțiuni de completare a buletinului de vot prin corespondență

a) Acționarul completează datele de identificare solicitate în formular; în cazul persoanelor fizice sau juridice străine, în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor ;

b) Acționarul își exprimă votul prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu “X”, se va considera vot neexprimat.

c) Acționarii semnează olograf buletinul de vot după cum urmează: (i) în cazul acționarilor persoane fizice – aceștia semnează personal buletinul de vot; (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

d) Buletinele de vot se datează de către acționar.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la societate în conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 și cu prevederile prezentei proceduri sau când reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de un reprezentant legal al instituției de credit și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă: - în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA; - că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe proprie răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul central al Societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr.

2, jud. Prahova, în original, semnate și, după caz ștampilate, până la data de 4 IUNIE 2021, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Documente ce însoțesc buletinul de vot prin corespondență:

a) Pentru acționari persoane fizice - copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;

b) Pentru acționari persoane juridice: (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. (iii) în cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).

c) În cazul în care votul prin corespondență este exprimat de către un reprezentant al acționarului, se vor prezenta documentele care fac dovada puterii de reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/generale sau a serviciilor de custodie prestate de o instituție de credit, astfel cum acestea sunt detaliate în cuprinsul prezentei proceduri.

### Transmiterea buletinelor de vot prin corespondență

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, trebuie transmise la Societate pentru a fi înregistrate până la data de 4 IUNIE 2021, ora 10:00, în una din următoarele variante:

a) în original – în cazul buletinului de vot transmis prin poștă sau orice formă de curierat la sediul central al Societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, buletinul de vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”, „PENTRU AGA”;

b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, 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.

### Condiții pentru buletinele de vot prin corespondență

Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior. În situația în care acționarul care si-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta



va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Buletinele de vot prin corespondență nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

a) nu au fost înregistrate la Societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@anteco.ro, până la data de 4 IUNIE 2021, ora 10:00.

b) nu sunt însoțite de toate documentele nominalizate în acest capitol;

c) nu sunt semnate de acționar sau de către reprezentantul acestuia; d) nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată;

e) s-au utilizat alte formulare decât cele puse la dispoziție de Societate;

Buletinele de vot nule nu intră în calculul cvorumului.

Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în următoarele situații: (i) sunt ilizibile; (ii) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; (iii) sunt exprimate condiționat. Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență.

## **6. Procedura de vot secret pentru revocarea si alegerea membrilor Consiliului de administrație**

Revocarea si alegerea membrilor Consiliului de administrație se face prin vot secret, conform prevederilor art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 și art.6 alin. (20) din Actul constitutiv al Societății. La punctele : 3 si 4 de pe ordinea de zi a AGOA care necesită un vot secret, acționarii prezenți sau reprezentanți la ședința AGA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii. În cazul votului exprimat anterior AGA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în

momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. Societatea se asigură prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial.

La AGOA din 7/8 IUNIE 2021,

- La punctul 3 pe ordinea de zi este revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021. Membri Consiliului de Administratie sunt înscriși pe documentele de vot secret pentru punctul 3 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare membru înscris. Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.
- La punctul 4 pe ordinea de zi este alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 IULIE 2021 și până la data de 01 IULIE 2025.

Candidații pentru funcția de administrator pot fi nominalizați fie de membrii actuali ai consiliului de administrație, fie de acționari, conform prevederilor art. 117 alin (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990.

Candidații pentru postul de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova în perioada 6 MAI 2021 – 20 MAI 2021, ora 14:00, menționată în convocator.

Dosarele se depun în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Lista de candidaturi va fi publicată pe site-ul societatii incepand cu data de 21 MAI 2021

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe procurile speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii dosarelor de candidatură. Candidații sunt înscriși pe documentele de vot secret pentru punctul 4 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris. Exprimarea votului se face

prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” cel mult cinci candidați.

Secretarul AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat.

Vor fi declarați aleși primii trei candidați care obțin cele mai multe voturi „Pentru”, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte cel puțin 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.

## **7. Procedura de vot în sală.**

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscriși în registrul acționarilor S. ANTECO S.A. la data de referință sau reprezentanții acestora desemnați conform prezentei proceduri. Accesul la ședință a altor persoane decât cele antemenționate (de ex. presa, televiziunea etc) este posibil doar cu permisiunea expresă a președintelui de ședință.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații Societății desemnați verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora. După înregistrarea prezenței, acționarii sau reprezentanții acestora primesc patru buletine de vot cu ștampila Societății:

- un buletin de vot secret pentru exprimarea votului cu privire la rezoluția înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi, revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021
- un buletin de vot secret pentru exprimarea votului cu privire la rezoluția înscrisă la punctul 4 pe ordinea de zi, alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 IULIE 2021 și până la data de 01 IULIE 2025.
- un buletin de vot deschis pentru exprimarea votului cu privire la rezoluțiile înscrise la punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi și

- un buletin de vot pentru alegerea secretarului AGOA și a comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA.

Prin înregistrarea prezenței personale a acționarilor la AGA se revocă buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale/generale care au fost depuse la societate, acționarii urmând să voteze în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

În ziua și la ora stabilite în convocator, ședința AGA este deschisă de președintele consiliului de administrație, care va prezida (conduce) ședința conform prevederilor statutare. Președintele AGA propune adunării alegerea unui secretar de ședință. Alegerea secretarului se face de către acționarii prezenți prin nominalizare pe formularul primit la intrarea în sală. Președintele AGA propune adunării alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA. Alegerea comisiei de numărare a voturilor se face de către acționarii prezenți prin nominalizare pe formularul primit la intrarea în sală.

Pentru validitatea deliberărilor AGA, secretarul stabilește cvorumul de prezență în baza listelor de prezență și a documentelor privind votul prin corespondență. Fiecare punct al ordinii de zi AGA, înscris pe buletinele de vot, va fi prezentat în cadrul ședinței. Acționarii vor vota pe buletinele de vot fiecare rezoluție supusă votului. Buletinele de vot sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. În cazul în care un reprezentant deține împuterniciri diferite date de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „Pentru”, „Împotrivă” și „Abținere”, fără a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate de Secretariatul AGA, pe baza exemplarului împuternicirii speciale depus la societate (conform prevederilor art. 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018). Secretariatul AGA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi.

Secretarul AGA va menționa în procesul verbal numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării. Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat) nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Secretarul AGA va consemna rezultatul final al votului în procesul verbal. Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință.

Societatea va posta pe pagina sa de internet, [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro), rezultatele votului pentru fiecare hotărâre adoptată de AGA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor AGA se respectă prevederile statutare. În conformitate cu prevederilor din Actul Constitutiv al S. ANTECO S.A., pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, la prima convocare este necesară prezența/reprezentarea acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, adunarea generală a acționarilor se ține la a doua convocare, aceasta putând să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, hotărârile fiind luate cu majoritate.

## **8. RECOMANDĂRI IN CONTEXTUL MĂSURILOR LUATE DE AUTORITĂȚILE ROMÂNE ÎN LEGĂTURĂ CU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19**

În contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, S. ANTECO S.A. recomandă acționarilor, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societății [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro), secțiunea AGA;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate pe pagina de internet [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro), secțiunea AGA, ca metodă alternativă participării directe sau prin reprezentant;
- să utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispoziție, utilizând e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată indiferent de documentele trimise către Societate (proponeri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiecte de hotărâre, întrebări adresate Societății cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, împuternicirile speciale sau generale pentru reprezentarea în AGOA, Buletinele de Vot prin corespondență precum și orice alte documente trimise către Societate în legătură cu AGOA) și să evite transmiterea documentelor prin postă, curier sau depuse direct la Societate;
- să notifice Societatea (prin e-mail la adresa [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro)) cu cel puțin 15 zile anterior datei adunărilor generale, în situația în care acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGOA, pentru a permite Societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

## 9. Adrese de contact

### **SOCIETATEA ANTECO S.A.**

Sediul social: Ploiesti, str. Lamaietei, nr. 2, jud. Prahova

Telefon: 0244.543.088, 0741.231.432

Fax: 0244.543.088;

e-mail: office@anteco.ro.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISRATIE,  
EC. ILISIE MIRCEA

Prezenta procedură a fost aprobată de Consiliul de Administrație al S. ANTECO S.A. în data de 28 APRILIE 2021.

Documentele de referință care au stat la baza elaborării: Legea nr. 24/2017, Legea 31/1990,, Regulamentul ASF 9/2014, Regulamentul ASF nr. 5/2018, Directiva CE 36/2007, Instrucțiunea ASF 6/2012, Legea 455/2001, procedurile interne aprobate de Consiliul de Administrație al S. ANTECO S.A..