

**278/23 FEBRUARIE 2022**

**ACTUL CONSTITUTIV AL S. ANTECO S.A.  
actualizat la data de 23 FEBRUARIE 2022**

**CAPITOLUL I**

**Denumirea , forma juridica , sediul , durata .**

**Art.1. Denumirea societatii .**

Denumirea societatii este **Societatea “ ANTECO “ S.A.**

In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, precum si pe pagina de internet proprie, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si varsat.

**Art.2. Forma juridica a societatii .**

Societatea “ANTECO “S.A. Ploiesti este persoana juridica romana , avind forma juridica de societate pe actiuni , de tip deschis . Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv .

**Art. 3. Sediul societatii .**

Sediul societatii este in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , judetul Prahova , cod postal 100185 . Societatea poate avea sucursale , filiale , reprezentante , agentii , etc., situate si in alte localitati din tara si strainatate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.

**Art. 4. Durata societatii .**

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova .

**CAPITOLUL II Scopul si obiectul principal de activitate al societatii .**

**Art. 5.** Scopul societatii este obtinerea de profit prin desfasurarea de activitati licite din cadrul obiectului de activitate.

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

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

Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare :

- 1392** Fabricarea de articole 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 .

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social ; actiunile societatii .

**Art. 7.** Capitalul social subscris și varsat este de 4.093.445,9 lei, împărțit în 40.934.459 acțiuni nominative , ordinare și dematerializate , având valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 40.934.459 , deținute conform Depozitarul Central .

**Art.8.** Capitalul social al societății poate fi redus sau majorat pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății , Actului Constitutiv și reglementărilor legale aplicabile .

Actionarii existenți la data majorării capitalului social beneficiază de dreptul de preferință în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor .

Hotărârea Adunării Generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării sale.

**Art.9.** Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor , dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea

beneficiilor , conform prevederilor legislatiei in vigoare in acest domeniu si conform prevederilor prezentului Act Constitutiv .

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor . Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii , efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv .

## **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Art.10.** Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii si decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala .

**Art.11.** Adunarea Generala deleaga Consiliului de Administratie al societatii competenta de aprobare si incheiere a actelor de dobandire , instrainare , schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare nu depaseste cumulata , pe durata unui exercitiu financiar , 20% din din totalul activelor imobilizate , mai puțin creanțele ; precum si competenta de desemnare a persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor ce se vor intocmi in acest sens .

**Art.12.** Adunarea Generala a Actionarilor deleaga catre Consiliul de Administratie al societatii urmatoarele competente : aprobarea plafonului exact al contractelor de imprumut bancar ce vor fi angajate de catre societate , negocierea conditiilor contractarii imprumuturilor bancare , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii imprumuturilor bancare respective a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai puțin creanțele , radierea garantiilor deja existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens .

**Art.13.** Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.

**Art.14.** Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel puțin o data pe an , in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar .

**Art.15.** Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile si anume :in afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:  
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa

caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii;

c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii .

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot .

Hotaririle se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra , din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate , adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari , indiferent de cvorumul intrunit , luind hotariri cu majoritatea voturilor exprimate ;

**Art.16.** A doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare nu se poate tine in aceeasi zi , in caz contrar , hotarirea Adunarii Generale Ordinare fiind lovita de nulitate .

**Art.17.** Adunarea Generala Extraordinara se intruneste in mod exceptional si hotaraste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare conform competentelor stabilite prin dispozitiile legale incidente si anume pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea

unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- ii) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;

**Art.18.** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara , la prima convocare , prezenta actionarilor care detin cel putin o jumatate din numarul total de drepturi de vot , iar la convocarile urmatoare , prezenta actionarilor reprezentind cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot .

**Art.19.** Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati .

**Art.20.** Actionarii care au calitatea de membrii ai consiliului de administratie, vor vota conform prevederilor legale in vigoare la data acordarii votului ;

**Art.21.** Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare , de conducere si de control ale societatii ;

**Art.22.** Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale contrare Actului Constitutiv sau legii pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre

actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa sa insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

## **CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Art.23.** S. ANTECO S.A. Ploiesti este administrata in sistem unitar .

S. ANTECO S.A. Ploiesti este administrata de minim 3 administratori , constituiti intr-un Consiliu de Administratie ; numarul maxim al administratorilor va fi stabilit conform prevederilor legale aplicabile . Presedintele Consiliului de Administratie si membrii Consiliului de Administratie vor fi cetateni romani .

**Art.24.** Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti este numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .

**Art.25.** La expirarea duratei mandatului administratorii pot fi realesi .Manadatul administratorilor este de 4 ani .

**Art.26.** Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari. Presedintele Consiliului de Administratie este, pe perioada de exercitare a acestei functii , reprezentantul legal al societatii ;

Pe durata indeplinirii mandatului administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune – interese .

Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales de catre acestia dintre membrii sai. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta , adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii . Presedintele poate delega competenta de reprezentare a societatii si altor persoane . In cazul in care, Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de Presedinte.

Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora , fie in forma legalizata de un notar public .

**Art.27.** Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, (dar cel putin o data la 3 luni), la convocarea Presedintelui sau a doi din cei trei membrii ai sai. El este prezidat de Presedinte iar in lipsa acestuia de unul dintre Vicepresedinti desemnat de Presedinte . Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia .

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doi din cei trei membrii ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti .

Modul de desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie , atributiile si competentele acestuia , etc. vor fi stabilite prin Regulamentul Consiliului de Administratie .

In cadrul Regulamentului vor fi stabilite si urmatoarele competente : limitele de competenta ale Directorului General , Directorilor Executivi , vizand contractele si operatiunile la nivelul Societatii ANTECO S.A.Ploiesti .

Acest Regulament este adoptat de catre membrii Consiliului de Administratie cu majoritate simpla si va fi, ulterior adoptarii, depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

## **Capitolul VI DIRECTORII S. ANTECO S.A. Ploiesti**

**Art.28.** Consiliul de Administratie deleaga conducerea S.C. ANTECO S.A. Ploiesti directorilor societatii .

**Art.29.** Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Consiliul de Administratie prin Decizie . Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Consiliul de Administratie prin Decizie , iar acestia vor incheia un contract de mandat cu Societatea ;

**Art.30.** Directorii societatii exercita atributii de conducere a societatii . Directorii societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii , in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor acestora .

**Art.31.** Modul de organizare a activitatii Directorilor societatii se stabileste prin Decizie a Consiliului de Administratie .

Activitatea Directorilor este supusa supravegherii Consiliului de Administratie .



**Art.32.** Directorii trebuie sa informeze Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere pentru viitor .

**Art.33.** Oricare dintre Administratori poate solicita Directorilor informatii privind conducerea operativa a societatii .

**Art.34.** Directorii au obligatia sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor .

Directorii sunt obligati sa instiinteze Consiliul de Administratie asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor .

Directorii societatii pot fi oricind revocati de catre Consiliul de Administratie . Daca revocarea survine fara justa cauza , Directorul respectiv este indreptatit la plata de daune-interese .

Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor.

Semnaturile Directorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora , fie in forma autentificata de un notar public .

## **Capitolul VII AUDITORUL SOCIETATII .**

**Art. 35** Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor desemnat anual prin hotarare A.G.A. Conditiiile contractuale si onorariul auditorului vor fi stabilite prin hotarare A.G.A.

Exercitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie . Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

**Art. 37** Evidenta contabila. Evidenta contabila si bilantul se vor intocmi si depune la organele competente conform prevederilor legale in materie.

**Art. 38** Despre obligatiuni.

Societatea poate emite obligatiuni cu aprobarea A.G.E.A. si respectarea prevederilor legale in vigoare.

**Art. 39** Modificarea formei juridice .

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Actul constitutiv al societatii poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lui .

**Art. 40** Dizolvarea societatii.

Societatea se dizolva in cazurile si conditiile prevazute de legislatia in vigoare .

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial .

**Art. 41** Lichidarea societatii.

Dizolvarea Societatii ANTECO S.A. Ploiesti are drept efect deschiderea procedurii de lichidare . Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale;

**Art. 42 LITIGII.**

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania .

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice pot fi solutionate si prin arbitraj , potrivit legii .

**Art. 43 DISPOZITII FINALE.**

Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract individual de munca, iar salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege .

Nivelul salariilor personalului societatii pe categorii de functii se stabileste in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime stabilita de lege .

Organigrama S. ANTECO S.A. Ploiesti este aprobata de catre Consiliul de Administratie conform Regulamentului acestuia.

**Art. 44** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

**S. ANTECO S.A.,  
Presedintele Consiliului de Administratie  
VASIOIU GHEORGHE**