

PROIECT DE HOTARARE
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 28/29 MARTIE 2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare **“Societatea”**), avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita, cu un cvorum de% din capitalul social, reprezentand un numar de actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr., partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. si in ziarul Prahova nr., intrunita la, in sedinta din data de, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 28.03.2022

Articol unic: Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO pe dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 28.03.2022

Articol unic: Aproba modificarea Obiectului de activitate secundar prin eliminarea urmatoarelor activitati economice:

CLASA CAEN:

- 2823** Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou;
- 2932** Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule;
- 3011** Constructia de nave si structuri plutitoare;
- 3020** Fabricarea materialului rulant;
- 3030** Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
- 3250** Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
- 3319** Repararea altor echipamente;

- 3320** Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 4644** Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria si produse de intretinere,
- 4649** comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
- 4674** Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 4675** Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4676** Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4730** Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
- 4743** Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;
- 4752** Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit in magazine specializate;
- 4754** Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine Specializate;
- 4939** Alte transporturi terestre de calatori;
- 9524** Repararea mobilei si a furniturilor casnice;

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 28.03.2022

Articol unic: Aproba extinderea si inregistrarea urmatoarelor activitati secundare:

Clasa CAEN:

- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2562** Operațiuni de mecanică generală;
- 3101** Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- 3102** Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
- 3103** Fabricarea de saltele și somiere;
- 3299** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3511** Productia de energie electrica;
- 3512** Transportul energiei electrice;
- 3513** Distributia energiei electrice;
- 3514** Comercializarea energiei electrice;
- 3811** Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3821** Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 4110** Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4332** Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333** Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4399** Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511** Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519** Comerț cu alte autovehicule;
- 4520** Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4613** Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4615** Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie;
- 4618** Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;

- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
- 6831 Agenții imobiliare;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
- 7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă;
- 8211 Activități combinate de secretariat;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 28.03.2022

Articol unic: Aproba forma finala a Capitolului II, art. 6 din Actul Constitutiv, ca urmare a modificarilor prezentate la punctele 2 si 3 din Convocator, astfel:

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 îmbrăcăminții și lenjeriei de corp) ;
- 1610 Taierea și 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 și 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** Comerț 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 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate ;
- 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele ;
- 7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă ;
- 8211 Activități combinate de secretariat ;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor .

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 28.03.2022

Articol unic: Aproba Actul Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 28.03.2022

Articol unic: Stabileste data 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”;

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 28.03.2022

Articol unic: Imputerniceste pe **Dl. 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 pe **Dna. 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.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 7 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.03.2022:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/28.03.2022						
2/28.03.2022						
3/28.03.2022						
4/28.03.2022						
5/28.03.2022						
6/28.03.2022						
7/28.03.2022						

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE