

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 28.03.2022 – prima convocare, 29.03.2022 a doua convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ANTECO S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1351808, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.093.445,90 lei divizat în acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.), care a avut loc la convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 28.03.2022, la sediul societății ANTECO S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență):, deținători ai unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de lei din care:
 - acționari prezenți înscrisi pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de lei;
 - acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**
Număr total de acțiuni: din care acțiuni cu drept de vot:
.....
Număr total de drepturi de vot:
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 28/29.03.2022:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO, respectiv pe dra. Calin Maria având date de identificare disponibile la sediul societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se

HOTARAREA NR. 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea modificarii 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, sticlărie 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;

s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se

HOTARAREA NR. 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea extinderii si inregistrarii a 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** 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 fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor,;

s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se

HOTARAREA NR. 4

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea formei finale a Capitoului 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 îmbrăcămintei 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** 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.

s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se

HOTARAREA NR. 5

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se

HOTARAREA NR. 6

In urma exercitarii votului cu privire la 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”, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 se

HOTARAREA NR. 7

In urma exercitarii votului cu privire la **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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se

Secretar A.G.O.A.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
VASIOIU GHEORGHE