

CONVOACAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiești în data de 18/19 IANUARIE 2021

Consiliul de Administrație al Societății ANTECO S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Lămâitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscală RO 1351808, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumită în continuare "Societatea"), întrunit în ședința din data de **18 NOIEMBRIE 2020**, în temeiul dispozițiilor Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

La sediul Societății din municipiul Ploiești, str. Lămâitei, nr.2, Județul Prahova, cod poștal 100185, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății în data de 18 IANUARIE 2021, ora 10.00.** În cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilită pentru data de **19 IANUARIE 2021**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași Ordine de Zi.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S. Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **7 IANUARIE 2021**, considerată data de referință.

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ANTECO S.A. Ploiești încheiate pentru exercițiul financiar 2018.
 2. Aprobarea Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 1 IANUARIE 2018 - 31 DECEMBRIE 2018.
 3. Aprobarea modalităților de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar 1 IANUARIE 2018 - 31 DECEMBRIE 2018. Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea: profitul obținut în cursul exercițiului financiar 2018 în cuantum de 49.494,00 RON poate fi repartizat astfel: rezerve legale 5% - 2.474,70 RON și acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 47.019,30 RON.
 4. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar IANUARIE 2018 - 31 DECEMBRIE 2018.
 5. Prezentarea Raportului de Audit întocmit în legătură exercițiului financiar 1 IANUARIE 2018 - 31 DECEMBRIE 2018.
 6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTECO S.A. Ploiești pentru exercițiul financiar 2018.
 7. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ANTECO S.A. Ploiești încheiate pentru exercițiul financiar 2019.
 8. Aprobarea Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 1 IANUARIE 2019 - 31 DECEMBRIE 2019.
 9. Aprobarea modalităților de repartizare a profitului obținut în exercițiul financiar 1 IANUARIE 2019 - 31 DECEMBRIE 2019. Propunerea Consiliului de Administrație este următoarea: profitul obținut în cursul exercițiului financiar 2019 în cuantum de 48.593,00 RON poate fi repartizat astfel: rezerve legale 5% - 2.429,65 RON și acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 46.163,35 RON.
 10. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercițiului financiar 1 IANUARIE 2019 - 31 DECEMBRIE 2019.
 11. Prezentarea Raportului de Audit întocmit în legătură exercițiului financiar 1 IANUARIE 2019 - 31 DECEMBRIE 2019.
 12. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTECO S.A. Ploiești pentru exercițiul financiar 2019.
 14. Alegerea a 2 dintre membrii Consiliului de Administrație. Mandatul acestora încetă ca urmare a promovării de către acționarul S.I.F. Banat - Crisana a acțiunii în anularea Hotărârii A.G.A. în care au fost aleși cei 2 membrii C.A. (Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE 2019 contestată în cadrul dosarului nr. 5618/105/2019 și Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestată în cadrul dosarului nr. 1272/105/2020).
 15. Stabilirea valorii nete a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație începând din luna IANUARIE 2021.
 16. Împuternicirea unei persoane care să semneze în fața notarului public, al avocaților și oricăror altor persoane fizice sau juridice toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F. și BVB, etc..
 17. Stabilirea datei de 10 FEBRUARIE 2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; și a datei de 9 FEBRUARIE 2021 ca « ex date ».
- Documentele informative referitoare la Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 20 NOIEMBRIE 2020, în zilele lucrătoare, la registratura de la sediul social al Societății situat în Municipiul Ploiești, str. Lămâitei, nr. 2, jud. Prahova și în format electronic pe website-ul Societății la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>. Acționarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi A.G.O.A. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel

puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a A.G.O.A., și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.A.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi vor trebui însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. și justificare și/sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi:

a) transmise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire și înregistrate la Registratura Societății, sau transmise 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 21 DECEMBRIE 2020, ora 10.00. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 18/19 IANUARIE 2021, ORA 10,00".

b) în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (acte de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia cărții de identitate a reprezentantului legal, împreună cu 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 și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, în limba română sau limba engleză, privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. Întrebările în scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi transmise și înregistrate la Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa office@anteco.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 15 IANUARIE 2021, ora 10.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 18/19 IANUARIE 2021, ORA 10.00".

Răspunsurile vor fi disponibile pe pagină web a Societății la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>. Acționarii Societății vor transmite întrebările în scris privind punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A. în cazul acționarilor persoane fizice, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (acte de identitate trebuie să permită identificarea acționarilor în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice de copia cărții de identitate a reprezentantului legal, împreună cu 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 și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii înscriși la data de referință 7 IANUARIE 2021 în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.O.A. și pot vota:

- i) personal - vot direct;
- ii) prin reprezentant, cu împuternicire specială sau generală;
- iii) prin corespondență.

Formularul de împuternicire specială:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 20 NOIEMBRIE 2020, de la Registratura Societății și de pe pagină web a Societății (<http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot, „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

c) va fi completat de acționar în trei exemplare: unul pentru acționar; unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar sau unui avocat.

Împuternicirile speciale și generale vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, de acționar la Registratura Societății, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire până la cel târziu la data de 15 IANUARIE 2021, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 18/19 IANUARIE 2021, ORA 10,00", împreună cu copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate al

reprezentantului legal) după caz, împreună cu 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 și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A.

În cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie și prezintă o împuternicire specială, aceasta trebuie semnată de acționar care va fi însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe proprie răspundere data de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare, prin împuternicirea specială, din care să reiasă ca:

a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

b) instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

c) împuternicirea specială este semnată de către acționar.

Împuternicirile speciale și generale pot fi transmise și prin e-mail la adresa: office@anteco.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât acestea să fie recepționate până la cel târziu la data de 15 IANUARIE 2021, ora 10.00.

La completarea împuternicirilor speciale și generale, acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până la cel târziu la data de 23 DECEMBRIE 2020, ora 10.00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

a) în cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;

c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (sau de către alta instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau limba engleză.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înaintea de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletin de vot prin corespondență”).

Buletinul de vot prin corespondență:

a) poate fi obținut, în limba română și limba engleză, începând cu data de 20 NOIEMBRIE 2020, de la Registratura Societății și de pe pagină web a Societății <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română sau limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societății, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, până la cel târziu la data de 15 IANUARIE 2021, ORA 10.00.

Buletinele de vot, complete și semnate, vor fi transmise însoțite de copia actului de identitate a acționarului (în cazul acționarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului legal) după caz, împreună cu 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 și care atestă calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului A.G.O.A.

La completarea buletinelor de vot prin corespondență, acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării Ordinii de Zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până la cel târziu la data de 23 DECEMBRIE 2020, ORA 10.00.

Buletinele de vot, împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETĂȚII sau prin e-mail până la data de 15 IANUARIE 2021, ORA 10,00 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S. ANTECO S.A. sau la numărul de telefon 0244/543088, între orele 10:00 - 16:00.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Prahova. Denumire UAT Posești. Sector cadastral: 17. OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.17, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 30.11.2020. Data de sfârșit a afișării: 28.01.2021. Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei Comunei Posești. Repere pentru identificarea locației: Comuna Posești, sat Posești-Pământeni, strada Primăriei, nr.5. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Posești și pe site-ul ANCP. Alte indicații utile pentru cei interesați: telefon/fax: 0244/422.201, adresa e-mail: primariaposesti@yahoo.com. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCP la adresa <http://www.ancpi.ro/pnccf/>.

**CABINETE MEDICALE**

Ploiești - Str. Sportului nr. 2; telefon 0244/546.363

ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE;

ECOGRAFII; STOMATOLOGIE;

LABORATOR; LASER

- CU PROGRAMARE -

