

**NR. 44/20.03.2025**

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al 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”**), intrunit in sedinta din data de **20.03.2025**, in temeiul dispozitiilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

### CONVOACA

La sediul Societatii din municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, pentru data de **23 APRILIE 2025 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 12.00.**

Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** cu aceeasi Ordine de zi, in data de **24 APRILIE 2025 la ora 12.00.**

La **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **10 APRILIE 2025**, considerata **data de referinta.**

### ORDINEA DE ZI

#### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii pentru ambele sedinte. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii.
2. Anularea celor **380.629 de actiuni rascumparate** in urma finalizarii procedurii de delistare a societatii de la BVB si diminuarea capitalul social aferent acestora cu **38.062,90 lei** de la **4.093.445,90 lei la 4.055.383 lei.**
3. Aprobarea modificarii Cap. I Art. 2 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:  
**“Art.2. Forma juridica a societatii.**  
**Societatea ANTECO S.A. Ploiesti este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.”**
4. Aprobarea modificarii Cap. III Art. 7 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:  
**“Art. 7. Capitalul social subscris si varsat este de 4.055.383 lei, impartit in 40.553.830 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 40.553.830, detinute conform Depozitarului Central.”**

5. Aprobarea completarii Cap. III Art. 9 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“**Art.9.** Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare in acest domeniu si conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

**Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale in vigoare, cesiunea lor se face cu viza reprezentantilor legali ai societatii.**

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.”

6. Aprobarea modificarilor Cap. IV Art. 10, 11, 12, 15, 20 si 21 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:

“**Art .10.** Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Administratorul unic al societatii, ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

**Art.11.** Adunarea Generala delega Administratorului unic 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 cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% 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 delega catre Administratorul unic 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.15.** Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile si anume: in afara de dezbaterea 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 Administratorul unic, 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 Administratorul unic, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, cenzorii, etc,

**dupa caz;**

- 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 Administratorului unic, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, etc. daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;**
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Administratorului unic, 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.20. Actionarul care are calitatea de Administrator unic, va 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 Administratorului unic, pentru revocarea lui si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii; ”**

- 7. Aprobarea modificarilor Cap. V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Art. 24, 25, 26 si 27 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:**

#### **“CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**Art.24. Administratorul unic al S. ANTECO S.A. Ploiesti este ales prin vot secret de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.**

**Art.25. La expirarea duratei mandatului Administratorul unic, acesta poate fi reales. Mandatul administratorului unic este de 4 ani.**

**Art.26. Candidatii pentru postul de administrator unic sunt nominalizati de catre Administratorul unic actual sau de catre actionari. Administratorul unic este, pe perioada de exercitare a acestei functii, reprezentantul legal al societatii;**

**Pe durata indeplinirii mandatului Administratorul unic nu poate incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care Administratorul unic a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.**

**Administratorul unic poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, Administratorul unic este indreptatit la plata unor daune – interese.**

**Administratorul unic raporteaza cu privire la activitatea sa, Adunarii Generale a Actionarilor. Administratorul unic vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Administratorul unic reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii. Administratorul unic poate delega competenta de reprezentare a societatii si altor persoane. In cazul in care, Administratorul unic se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Administratorul unic poate insarcina o alta persoana.**

**Semnatura Administratorul unic va fi depusa 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 Principalele atribuții ale administratorul unic sunt:**

- a. În baza împuternicirii primite de la Adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea si reducerea capitalului social;**
- b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;**
- c. aprobarea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și planificarea financiara;**
- d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;**
- e. supravegherea activității directorilor;**
- f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;**
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.**

**Administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.”**

**8. Aprobarea modificarilor Cap. VI DIRECTORII S. ANTECO S.A. Art. 28, 29, 31, 32, 33 si 34 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:**

**“Art.28. Administratorul unic poate delega conducerea S.C. ANTECO S.A. Ploiesti directorilor societatii .**

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

**Art.31. Modul de organizare a activitatii Directorilor societatii se stabileste prin Decizie a Administratorului unic.**

**Activitatea Directorilor este supusa supravegherii Administratorului unic.**

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

**Art.33. Administratorul unic poate solicita Directorilor informatii privind conducerea operativa a societatii.**

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

**Directorii sunt obligati sa instiinteze Administratorul unic asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor .**

**Directorii societatii pot fi oricind revocati de catre Administratorul unic. 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.”**

9. Aprobarea modificarii Cap. VII AUDITORUL SOCIETATII Art. 35 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

**“Art. 35 Daca se opteaza voluntar, situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor desemnat prin hotarare A.G.A. Conditile contractuale si onorariul auditorului vor fi stabilite prin hotarare A.G.A.**

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

10. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.

11. Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor societății de la valoare nominală curentă de 0,10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 176.321 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. ANTECO S.A., în termenii și condițiile următoare:

**11.1.** În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 176.321 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează ”Acțiuni Neconsolidate”) și implicit acționarul în cauză ar deține ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (număr natural de acțiuni deținute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează 'Acțiuni consolidate", iar eventual fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează ”Fracțiune de Acțiune Consolidată”), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

a. Să fie compensat de S.C. ANTECO S.A. cu o sumă de bani brută pentru fiecare Acțiune Consolidată (“Compensare pentru Rotunjire în Minus”), urmând ca, în acest caz, numărul de acțiuni consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul rotunjit în minus până la numărul natural imediat anterior; sau

b. Să contribuie cu numerar, prin transferul unei sume de bani, către S.C. ANTECO S.A. ( Contribuție pentru Rotunjire în plus”), pentru diferența dintre o Acțiune Consolidată și Fracțiunea de Acțiune Consolidată, urmând ca, în acest caz, numărul de Acțiuni Consolidate care va fi efectiv alocat acționarului după punerea în executare a hotărârii să fie egal cu numărul de Acțiuni Consolidate rezultat din calcul, rotunjit în plus până la numărul natural imediat următor.

**11.2** Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct. 11.1. de mai sus, în termenul și condițiile care vor fi aprobate în cadrul Adunării, se consideră că au optat în mod automat pentru

alternativa de la pct. 11.1. lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensati pentru Rotunjire în Minus.

**11.3** Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea SC Value Management Consult SRL Arad pe baza situațiilor financiare ale S.C. ANTECO S.A. de la data de 31.12.2023. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate-determinat în baza raportului de evaluare întocmit de SC Value Management Consult SRL Arad este de 0,07 lei ("Valoare de Evaluare").

**11.4.** Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 11.1. lit.a de mai sus se determină după cum urmează: Valoarea compensării =  $F \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

**11.5.** Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 11.1. lit b de mai sus se determină după cum urmează: Valoarea Contribuției =  $(1 - F) \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F-fracțiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale și (ii) VE- Valoarea de Evaluare

**11.6.** Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care S.C. ANTECO S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 11.1. lit.b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii deținute de S.C. ANTECO S.A..

**11.7.** Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 10.04.2025 în registrul acționarilor S.C. ANTECO S.A.. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor S.C. ANTECO S.A ca acționar la data 10.04.2025 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de S.C. ANTECO S.A.

**12.** Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către S.C. ANTECO S.A. ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 11.1.-11.5. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de S.C. ANTECO S.A. este de 3 (trei) acțiuni, contravaloarea plătită de S.C. ANTECO S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.763.210, iar perioada de deținere nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**13.** Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru



Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma care va fi publicată pe pagina de internet a S.C. ANTECO S.A..

**14.** Aprobarea modificării Cap. III art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. ANTECO S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:

3.2. Capitalul social este împărțit în 23 (doua zeci și trei) acțiuni nominative în valoare de 176.321 (o suta spate zeci și sase mii trei sute doua zeci și unul) lei fiecare.

Directorul Economic care este și reprezentant legal al societății este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului S.C. ANTECO S.A., urmând ca, în măsura în care condițiile menționate anterior sunt îndeplinite, Directorul Economic care este și reprezentant legal al societății să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea Cap. III art. 7 din Actul Constitutiv al societății și actualizarea acestuia.

**15.** Mandatarea Directorului Economic care este și reprezentant legal al societății pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. ANTECO S.A. în condițiile menționate la pct. 11.1., 11.7. de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare prevăzută la pct. 13.

**16.** Stabilirea datei de **15 MAI 2025** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și a datei de **14 MAI 2025** ca « ex date ».

**17.** Imputernicirea D-lui. Vasoiu Gheorghe, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și a D-nei. Draghici Adriana, Director Economic al Societății pentru a efectua toate formalitățile legale (în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Depozitarul Central, etc..) pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentelor hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatarii.

Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de Zi a A.G.E.A., Convocatorul A.G.E.A., formularele de împuternicire speciale pentru reprezentarea acționarilor în A.G.E.A., formularele de buletine de vot pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în A.G.E.A., proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi vor fi disponibile începând cu data de **24 MARTIE 2025**, în zilele lucrătoare, la registratura de la sediul social al Societății situat în Municipiul Ploiești, str. Lamaitei, 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.E.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.E.A., și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A., în termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi vor trebui insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. si justificarea si/sau proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. vor fi:

a) transmise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire si inregistrate la Registratura Societatii, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro) pana la data de **4 APRILIE 2025**, ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2025 – PROPUNERI COMPLETARE ORDINE DE ZI”**.

b) in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia cartii de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului A.G.E.A..

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, in limba romana sau limba engleza, privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.E.A.. Intrebarile in scris privind punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.E.A. vor fi transmise si inregistrate la Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail la adresa [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro) cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **4 APRILIE 2025**, ora 10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2025”**.

Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la adresa <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>. Actionarii Societatii vor transmite intrebarile in scris privind punctele de pe ordinea de zi A.G.E.A., in cazul actionarilor persoane fizice, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate trebuie sa permita identificarea actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice de copia cartii de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului A.G.E.A..

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii inscrisi la data de referinta **10 APRILIE 2025** in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. pot participa la A.G.E.A. si pot vota:

- i) personal - vot direct;



- ii) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala;
- iii) prin corespondenta.

Formularul de imputernicire speciala:

- a) poate fi obtinut, in limba romana si limba engleza, incepand cu data de **24 MARTIE 2025**, de la Registratura Societatii si de pe pagina web a Societatii (<http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>);
- b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
- c) va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar sau unui avocat.

Imputernicirile speciale si generale vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar la Registratura Societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire pana cel tarziu la data de **22 APRILIE 2025**, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 23/24 APRILIE 2025”**, impreuna cu copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului A.G.E.A..

In cazul in care reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie si prezinta o imputernicire speciala, aceasta trebuie semnata de actionar care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare, prin imputernicirea speciala, din care sa reiasa ca:

- a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c) imputernicirea speciala este semnata de catre actionar.

Imputernicirile speciale si generale pot fi transmise si prin e-mail la adresa: [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro) cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de **22 APRILIE 2025**, ora 10.00.

La completarea imputernicirilor speciale si generale, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de **8 APRILIE 2025**, ora 10.00.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.E.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

- a) in cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;

- b) in cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice;
- c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica straina), in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului A.G.E.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau limba engleza.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („Buletin de vot prin corespondenta”).

Buletinul de vot prin corespondenta:

a) poate fi obtinut, in limba romana incepand cu data de **24 MARTIE 2025**, de la Registratura Societatii si de pe pagina web a Societatii <http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8>

b) va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura Societatii, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa [office@anteco.ro](mailto:office@anteco.ro), pana cel tarziu la data de **22 APRILIE 2025**, ORA 10,00.

Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul actionarilor persoane fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii Convocatorului A.G.E.A..

La completarea buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii Ordinii de Zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de **8 APRILIE 2025**, ORA 10,00.

Buletinele de vot, imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura SOCIETATII sau prin e-mail pana la data de **22 APRILIE 2025**, ORA 10,00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.A..

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0741.231.432, intre orele 10:00 - 14:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Vasioiu Gheorghe