

967 / 10 APRILIE 2017

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in

data de 22/23 MAI 2017

Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. , avand cod unic de inregistrare 1351808 si numar de ordine in registrul comertului J29/96/01.03.1991, capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat,

In conformitate cu prevederile si dispozitiile : Actului Constitutiv al Societatii , Legii nr. 31/1990 ® , Legii nr. 247/2004 , Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. , Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. , Legii nr. 151/2014 si Regulamentului A.S.F. nr. 17/28.11.2014 , Regulamentului A.S.F. nr. 3/2015 :

CONVOACA

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii la data de 22 MAI 2017 ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 23 MAI 2017 , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 3 MAI 2017 , considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .

2. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .

3. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016 .

4. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2016 – 31 DECEMBRIE 2016.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2017 .

7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2017 .

8. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al S. ANTECO S.A. Ploiesti.

9. Ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu efectuarea operatiunilor mentionate de disp. Legii nr. 151/2014 , precum si cele in legatura cu activitatea curenta a societatii.

10. Imputernicirea unei persoane sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB , etc. .

11. Stabilirea datei de 28 IUNIE 2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 27 IUNIE 2017 ca « ex date » .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul , conform dispozitiilor legale aplicabile : **a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 3 MAI 2017 , ora 16,00; propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 ; **b)** de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 25 APRILIE 2017 . Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, incepand cu data de 25 APRILIE 2017 si pana la sfarsitul zilei de 5 MAI 2017 . Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii , in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o imputernicire generala/speciala, pe baza formularului de imputernicire pus la dispozitie de S. ANTECO S.A. Ploiesti, in conditiile legii. Formularul de imputernicire generala/speciala poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 25 APRILIE 2017 si de pe website-ul Societatii (www.anteco.ro, www.scaunesimeselemn.ro).

Imputernicirile generale / speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 pana pe data de 17 MAI 2017 , ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 22/23 MAI 2017 > , conform dispozitiilor legale aplicabile .

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire generala / speciala si actul de identitate. Actionarii S. ANTECO S.A inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in urma unei cereri inaintate la registratura societatii incepand cu data de 25 APRILIE 2017 .

Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S. ANTECO S.A , str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 22/23 MAI 2017 > pana la data 17 MAI 2017 , ora 16.00 , conform dispozitiilor legale aplicabile .

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S. ANTECO S.A pana la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti din 22/23 MAI 2017.

Incepand cu data de 20 APRILIE 2017 documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10 - 12 si pe website-ul Societati www.anteco.ro , www.scaunesimeselemn.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon 0244/543088, intre orele 10:00 - 16:00 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ILISIE MIRCEA

CATRE ,

REGIA AUTONOMA MONITORUL

OFICIAL S.A.

S. ANTECO S.A. Ploiesti , cu sediul in str. ;Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991 , C.U.I. 1351808 , va comunica ,
prin prezenta , faptul ca documentul solicitat a fi publicat in Monitorul Oficial ,
CONVOCATOR A.G.O.A. 22/23 MAI 2017 , contine 8.046 semne , conform
contorului de mai jos .

S. ANTECO S.A. PLOIESTI