**1421 / 23 APRILIE 2015**

**CONVOCAREA**

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

**data de 27/28.05.2015**

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 27.05.2015 ora 12.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 28.05.2015 , 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 15 mai 2015 , considerata data de referinta.

**ORDINE DE ZI**

|  |  |
| --- | --- |
| * **1.**Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2015 . |  |

**2.** Aprobarea Planului de Investitii al societatii pentru anul 2015 .

**3.** Aprobarea strategiilor de functionare si dezvoltare ale societatii .

**4.** Aprobarea gajarii imobilului proprietatea S. ANTECO S.A. Ploiesti situat in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , inregistrat la O.C.P.I. sub nr. 103862 in vederea acordarii finantarii aprobate conform Hotararii A.G.E.A. S. ANTECO S.A. Ploiesti nr. 2/2015 .

**5.** Completarea numarului membrilor Consiliului de Administratie al societatii de la 2 ( existenti in prezent ) la 3 ( conform prevederilor legale si statutare ).

Data limita pana la care se pot depune candidaturile , la sediul S. ANTECO S.A. , din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , este 15 MAI 2015 .

**6.** Aprobarea Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 .

**7.** Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 .

**8.** Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014 .

**9.** Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 IANUARIE 2014.

**10.** Incetarea mandatului Comisiei de Cenzori si a Cenzorului Supleant .

**11.** Aprobarea incheierii unui Contract cu o persoana fizica sau juridica care sa asigure auditarea situatiilor financiare si activitatii societatii .

Propunerile se vor depune pana cel tarziu la data de 15 MAI 2015, la sediul S. ANTECO S.A. , din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 .

**12.**Aprobarea Raportului privid reevaluarea patrimoniului societatii intocmit la data de 31 DECEMBRIE 2014 .

**14.** Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31 DECEMBRIE 2014 .

**15.** Aprobarea modalitatilor de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31 DECEMBRIE 2014 .

**16.** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 1 IANUARIE 2014 – 31 DECEMBRIE 2014 .

**17.** Aprobarea Organigramei S. ANTECO S.A. Ploiesti pentru anul 2015 .

**18.** Imputernicirea unei persoane sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror alte 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. .

**19.** Stabilirea datei de 2 IULIE 2015 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 1 IULIE 2015 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 7 MAI 2015 , 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 26 APRILIE 2015 . 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 2015 si pana la sfarsitul zilei de 19 MAI 2015 . 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 2015 si de pe website-ul Societatii ([www.anteco.ro](http://www.anteco.ro), [www.scaunesimeselemn.ro](http://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 23 MAI 2015 , 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 27 / 28 MAI 2015 > , 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 2015 .

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 27 / 28 MAI 2015 > pana la data 23 MAI 2015 , 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 27 / 28 MAI 2015.

Incepand cu data de 26 APRILIE 2015 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](http://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.** 27 / 28 MAI 2015 , contine 8.788 semne , conform  contorului de mai jos .  **S. ANTECO S.A. PLOIESTI** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |