

 **232 / 15 IANUARIE 2015**

 **Catre ,**

 **Bursa de Valori Bucuresti**

 **Autoritatea de Supraveghere Financiara**

 **Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006**

**Data raportului: 15 IANUARIE 2015**

**Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.**

**Sediul social: municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova**

**Numar de telefon: 0244/543088**

**Numar de fax: 0244/516571**

**Numar de inregistrare ORC: J29/96/01.03.1991**

**Cod unic de inregistrare: 1351808 / ATRIBUT FISCAL RO**

**Capital social subscris si varsat: 4.093.445,9 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: RASDAQ , CATEGORIA III-R , PIATA PRIMCIPALA XMBS , STARE – TRANZACTIONABILA**

**Evenimente importante de raportat**

**a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul**

**b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul**



**c) Procedura falimentului – nu este cazul**

**d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul e) alte evenimente : CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

 **95 / 12 IANUARIE 2015**

 **CONVOCAREA**

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

 **data de 17/18.02.2015**

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

 **CONVOACA**

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii la data de 17.02.2015 ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 18.02.2015 , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.



 La Adunarea Generala Extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 30 IANUARIE 2015 , considerata data de referinta.

 **ORDINE DE ZI**

 **1.**Dezbaterea si aprobarea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ , raportat la disp. art. 9 alin.(1) din Legea nr. 151/2014 .

 **2.**Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau tranzactionarea acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

 **3.** Efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti ( B.V.B. ) , in categoria pentru care societatea indeplineste conditiile cerute de operatorul de piata si de legea aplicabila pentru admiterea la tranzactionare . Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea fiecaruia dintre punctele 3 - 6 din prezentul convocator .

 **4.** Efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata administrata de Sibiu Stock Exchange S.A. ( SIBEX ) , in categoria pentru care societatea indeplineste conditiile cerute de operatorul de piata si de legea aplicabila pentru admiterea la tranzactionare . Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea fiecaruia dintre punctele 3 - 6 din prezentul convocator .

 **5.** Efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ



de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti ( B.V.B. ) , sau oricarui sistem alternativ de tranzactionare care precede acestuia . Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea fiecaruia dintre punctele 3 - 6 din prezentul convocator .

 **6**. Efectuarea de catre S. ANTECO S.A. Ploiesti a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibiu Stock Exchange S.A. ( SIBEX ) . Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea fiecaruia dintre punctele 3 - 6 din prezentul convocator .

 **7.** Mandatarea Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti pentru aprobarea si efectuarea tuturor formalitatilor legale necesare , utile sau oportune, in vederea implementarii hatararilor adoptate in cadrul acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti si a demersurilor in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate astfel cum rezulta din hotararea actionarilor , si , dupa caz , ratificarea actelor deja incheiate si formalitatilor intreprinse in numele societatii in acest scop inclusiv , fara a se limita la : **a)** selectarea intermediarului si/sau a consultantului autorizat in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare , conform hotararii A.G.E.A. S. ANTECO S.A. Ploiesti , precum si a oricaror alti consultanti in legatura cu admiterea actiunilor la tranzactionare , negocierea si semnarea oricaror contracte cu acestia ; **b)** asigurarea redactarii si publicarii unui prospect de emisiune sau a unui document de prezentare a societatii ; **c)** aprobarea si semnarea oricaror certificate , declaratii , notificari si orice alte acte necesare , indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline aprobarii la tranzactionare a actiunilor S. ANTECO S.A. Ploiesti ; **d)** reprezentarea S. ANTECO S.A. Ploiesti in fata : A.S.F. , B.V.B. , SIBEX , S. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI , precum si in fata oricaror alte



autoritati , persoane fizice sau juridice , dupa cum va fi necesar in scopul implementarii hotararilor A.G.A. adoptate .

 **8.** Stabilirea Criteriilor de performanta ale conducerii societatiipentru exercitiul financiar 01.01.2015 – 31.12.2015 .

 **9.** 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. .

 **10.** Stabilirea datei de 18.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 17.03.2015 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 Extraordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la sfarsitul zilei de 24 ianuarie 2015 ; propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 8 februarie 2015 . Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incepand cu data de 23 ianuarie 2015 si pana la sfarsitul zilei de 12 februarie 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 Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de S. ANTECO S.A. Ploiesti, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 23 ianuarie 2015 si de pe website-ul Societatii ([www.anteco.ro](http://www.anteco.ro), [www.scaunesimeselemn.ro](http://www.scaunesimeselemn.ro) ).

 Procurile 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 14 februarie 2015 , ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: < PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 17/18 FEBRUARIE 2015 > , conform dispozitiilor legale aplicabile .

 La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea in sala de sedinta,reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura 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 Extraordinara 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 23 ianuarie 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S. ANTECO S.A. PLOIESTI DIN 17/18 FEBRUARIE 2015 > pana la data 14 februarie 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 Extraordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti din 17/18 februarie 2015 .



Incepand cu data de 18 ianuarie 2015 documentele, materialele informative si proiectul de hotarari in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara 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.E.A.** 17/18 FEBRUARIE 2015 , contine 10.665 semne , conform contorului de mai jos .



 **S. ANTECO S.A. PLOIESTI**