

 **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: 18.09.2014**

**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**



 **CONVOCAREA**

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

 **data de 23/24.10.2014**

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,

 **CONVOACA**

La sediul societatii din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii , Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 6/2009, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la data de 23.10.2014 ora 10.00 . In cazul in care adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 24.10.2014, 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. la sfarsitul zilei de 05.10.2014 , considerata data de referinta.

Se va propune aprobarea urmatoarei  **:**

 **ORDINE DE ZI**

 **1.** Aprobarea noii forme a Actului Constitutiv al Societatii ANTECO S.A. Ploiesti .

Noua forma a Actului Constitutiv al Societatii ANTECO S.A. Ploiesti este urmatoarea :



 **ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL**

 **SOCIETATII ANTECO S.A. PLOIESTI**

 **J29/96/01.03.1991**

 **C.U.I. 1351808 , ATRIBUT FISCAL RO**

**Actualizat la data de 24 octombrie 2014**

 **CAPITOLUL I**

 **Denumirea , forma juridica , sediul , durata .**

**Art.1. Denumirea societatii .**

Denumirea societatii este **Societatea “ ANTECO “ S.A.**  In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, precum si pe pagina de internet proprie, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si varsat.

 **Art.2. Forma juridica a societatii .**

Societatea “ANTECO “S.A. Ploiesti este persoana juridica romana , avind forma juridica de societate pe actiuni , de tip deschis . Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv .

**Art. 3. Sediul societatii .**

Sediul societatii este in municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , judetul Prahova , cod postal 100185 . Societatea poate avea sucursale , filiale , reprezentante , agentii , etc., situate si in alte localitati din tara si strainatate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.

****

**Art. 4. Durata societatii .**

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova .

**CAPITOLUL II**

**Scopul si obiectul principal de activitate al societatii .**

**Art. 5.** Scopul societatii este obtinerea de profit prin desfasurarea de activitati licite din cadrul obiectului de activitate.

**Art. 6.** Activitatea principala a S. “ ANTECO “ S.A Ploiesti este: **Fabricarea de mobila n.c.a.** **COD CAEN 3109** .

Obiectul de activitate este : **Cod CAEN 310** **Fabricarea de mobila** .

Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare : **1392** Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) ;

**1610** Taierea si rindeluirea lemnului ;

**1621** Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn ;

**1624** Fabricarea ambalajelor din lemn ;

**1629**  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte

 materiale vegetale împletite ;

**2511** Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice ;

**2562** Operaţiuni de mecanică generală ;

**3101** Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine ;

**3102** Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;

**3103** Fabricarea de saltele şi somiere ;

**3299** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. ;

**3811** Colectarea deşeurilor nepericuloase ;

****

**3821** Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase ;

**4110** Dezvoltare (promovare) imobiliară ;

**4332** Lucrări de tâmplărie şi dulgherie ;

**4333** Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor ;

**4399** Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. ;

**4511** Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) ;

**4519** Comerţ cu alte autovehicule ;

**4520** Întreţinerea şi repararea autovehiculelor ;

**4613**  Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii ;

**4615** Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie ;

**4618** Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

**4619** Intermedieri în comerţul cu produse diverse ;

**4641**  Comerţ cu ridicata al produselor textile ;

**4652** Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii ;

**4665** Comerţ cu ridicata al mobilei de birou ;

**4671** Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate ;

**4673** Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi

 echipamentelor sanitare şi de încălzire ;

**4751** Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate ;

**4753** Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea,

 în magazine specializate ;

**4759** Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic

 n.c.a., în magazine specializate ;

****

**4763** Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/

 video , în magazine specializate ;

**4778** Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;

**4779** Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;

**4941** Transporturi rutiere de mărfuri ;

**4942** Servicii de mutare ;

**5210** Depozitări ;

**5221** Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre ;

**5224** Manipulări ;

**6810** Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;

**6820** Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;

**6831** Agenţii imobiliare ;

**6832** Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;

**7311** Activităţi ale agenţiilor de publicitate ;

**7711** Activităţi de închiriere şi leasing de autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare ;

**7712** Activităţi de închiriere şi leasing de autovehicule rutiere grele ;

**7830** Alte servicii de furnizare a forţei de muncă ;

**8211** Activităţi combinate de secretariat ;

**8219** Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de

 secretariat ;

**8230** Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor .

Top of Form

Bottom of Form

**CAPITOLUL III**

 **Capitalul social ; actiunile societatii .**

****

**Art. 7.** Capitalul social subscris si varsat este de 4.093.445,9 lei, impartit in 40.934.459 actiuni nominative , ordinare si dematerializate , avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 40.934.459 , detinute conform Depozitarul Central .

**Art.8.** Capitalul social al societatii poate fi redus sau majorat pe baza Hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor societatii , Actului Constitutiv si reglementarilor legale aplicabile .

Actionarii existenti la data majorarii capitalului social beneficiaza de dreptul de preferinta in termenul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor .

 Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost dusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii sale.

**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 c prevederilor prezentului Act Constitutiv .

 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 cuvenite acestuia la lichidarea societatii , efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv .

**CAPITOLUL IV**

 **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Art .10.** Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere a societatii si decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala .

**Art.11.** Adunarea Generala deleaga Consiliului de Administratie 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 cumulat , pe durata unui exercitiu financiar , 20% din din totalul activelor imobilizate , mai puţin creanţele ; 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 deleaga catre Consiliul de Administratie al societatii urmatoarele competente : aprobarea plafonului exact al contractulor 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 putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens .

**Art.13.**Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

**Art.14.** Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an , in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar .

**Art.15.** Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile .

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.16.** A doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare nu se poate tine in aceeasi zi , in caz contrar , hotarirea Adunarii Generale Ordinare fiind lovita de nulitate .

**Art.17.** Adunarea Generala Extraordinara se intruneste in mod exceptional si hotaraste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare conform competentelor stabilite prin dispozitiile legale incidente .

**Art.18.** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara , la prima convocare , prezenta actionarilor care detin cel putin o jumatate din numarul total de drepturi de vot , iar la convocarile urmatoare , prezenta actionarilor reprezentind cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot .

**Art.19.** Hotaririle sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati .

**Art.20.** Actionarii care au calitatea de membrii ai consiliului de administratie, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar , descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie .Acestia pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv Actionarii care intr-o



anumita operatiune au un interes contrar aceluia al societatii, vor trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daune produse societatii daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie prin care actionarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare este nula.

**Art.21.** Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie,a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare , de conducere si de control ale societatii.

**Art.22.** Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale contrare Actului Constitutiv sau legii pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa sa insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

**CAPITOLUL V**

 **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Art.23.** S. ANTECO S.A. Ploiesti este administrata in sistem unitar .

 S. ANTECO S.A. Ploiesti este administrata de 3 administratori , constituiti intr-un consiliu de administratie. Presedintele consiliului de administratie si membrii consiliului de administratie vor fi cetateni romani .

**Art.24.** Consiliului de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti este numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor .

**Art.25.** La expirarea duratei mandatului administratorii pot fi realesi .

**Art.26.** Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.



 Pe durata indeplinirii mandatului administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

 Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune – interese .

 Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales de catre acestia dintre membrii sai. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului de administratie si raporteaza cu privire la aceasta , adunarii generale a actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Presedintele Consiliului de Administratie reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii . Presedintele poate delega competenta de reprezentare a societatii si altor persoane . In cazul in care, presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse 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.** Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, (dar cel putin o data la 3 luni), la convocarea presedintelui sau a doi din cei trei membrii ai sai. El este prezidat de presedinte iar in lipsa acestuia de unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte . Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia .

 Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doi din cei trei membrii ai consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritate absoluta a membrilor prezenti .

 Modul de desfasurare a sedintelor consiliului de administratie , atributiile acestuia , etc. vor fi stabilite prin Regulamentul Consiliului de Administratie .

 In cadrul Regulamentului vor fi stabilite si urmatoarele competente : limitele de competenta ale Consiliului de Administratie , Directorului General , Directorilor Executivi , Cenzorilor vizand contractele si operatiunile la nivelul Societatii ANTECO S.A.Ploiesti .

 Acest Regulament este adoptat de catre membrii consiliului de administratie cu majoritate simpla si va fi , ulterior adoptarii , depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova .

**Capitolul VI DIRECTORII S. ANTECO S.A. Ploiesti**



**Art.28.** Consiliul de Administratie deleaga conducerea S.C. ANTECO S.A. Ploiesti directorilor societatii .

**Art.29.** Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Cosiliul de Administratie prin Decizie .

**Art.30.** Directorii societatii exercita atributii de conducere a societatii .

 Directorii societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii , in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor acestora .

**Art.31**.Modul de organizare a activitatii directorilor societatii se stabileste prin Decizie a Consiliului de Administratie .

Activitatea directorilor este supusa supravegherii Consiliului de Administratie .

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

**Art.33.** Oricare dintre administratori poate solicita directorilor informatii privind conducerea operativa a societatii .

**Art.34.** Directorii au obligtia sa participe la Adunarile generale ale actionarilor .

Directorii sunt obligati sa instiinteze Consiliul de Administratie asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor .

Directorii societatii pot fi oricind revocati de catre Consiliul de Administratie . 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 .

**Capitolul VII**  **CENZORII S.C. ANTECO S.A. Ploiesti** .

**Art.35. S.C. ANTECO S.A Ploiesti** va avea 3 cenzori si un supleant . Ei sunt alesi de adunarea generala si durata mandatului lor este de 3 ani, putand fi realesi .

Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor .

Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil . Majoritatea cenzorilor si supleantilor vor fi cetateni romani .

****

**Art.36.** Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor , cu votul cerut pentru adunarea ordinara .

**Art.37.** Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa stabilita prin hotararea adunarii generale.

**Art.38.**Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare .

La data redactarii prezentului Act Constitutiv Cenzorii Societatii ANTECO S.A. Ploiesti sunt urmatorii :

* Domnul Dumineca Puiu , identificat cu C.I. seria ,PH, nr.650172 ,eliberata de S.P.C.L.E.P. Ploiesti , la data de 06.12.2006, C.N.P. 1550301293113 ;
* Domnul Vasioiu , identificat cu C.I. seria PH, nr. 621810, eliberata de S.P.C.L.E.P. Ploiesti la data de 17.07.2006, C.N.P. 1490301293179 ;
* Doamna Matei Cristina , identificata cu C.I. seria , nr. , eliberata de , C.N.P.
* Domnul Ilies Ludovic , identificat cu C.I. seria , nr. , eliberata de , C.N.P.

**CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETATII**

**Art.39.** Exercitiul economic – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheiela 31 decembrie . Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii .

**Art.40.** Evidenta contabila .

 Evidenta contabila si bilantul se vor intocmi si depune organelor competente conform prevederilor legale in materie .

**Art.41.** Despre obligatiuni  .

Societatea poate emite obligatiuni cu aprobarea A.G.E.A. si respectarea prevederilor legale in vigoare .

 **CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA**, **LICHIDAREA , LITIGII .**

**Art.42.**Modificarea formei juridice .

 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

 Actul constitutiv al societatii poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lui .

****

**Art.43.**Dizolvarea societatii

Societatea se dizolva in cazurile si conditiile prevazute de legislatia in vigoare .

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial .

**Art.44.**Lichidarea societatii.

Dizolvarea Societatii ANTECO S.A. Ploiesti are drept efect deschiderea procedurii de lichidare . Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale .

**Art.45. LITIGII .**

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania .

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice pot fi solutionate si prin arbitraj , potrivit legii .

**CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE**

**Art.46.**Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract individual de munca, iar salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege .

 Nivelul salariilor personalului societatii pe categorii de functii se stabileste in functie de studii si munca efectiv prestata cu respectarea limitei minime stabilite de lege .

 Organigrama S. ANTECO S.A. Ploiesti este aprobata de catre Consiliul de Administratir conform Regulamentului acestuia .

**Art.47.**  Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

 **SOCIETATEA ANTECO S.A. PLOIESTI**

 **2.** Aprobarea prelungirii cu inca 12 luni a imprumutului bancar in valoare de 400.000 lei angajat de Societatea ANTECO S.A. Ploiesti de la Millennium Bank .

 **3.** Aprobarea majorarii limitei maxime a imprumutului bancar angajat de Societatea ANTECO S.A. Ploiesti de la Millennium Bank de la 400.000 lei la 800.000 lei .



 **4.** Aprobarea angajarii de catre Societatea ANTECO S.A. Ploiesti a unui imprumut bancar in valoare de maxim 800.000 lei de la una dintre urmatoarele banci : B.R.D. , R.I.B. , O.T.P. , R.B.S. Romania , Banca Transilvania , Credit Europe Bank ,

C.E.C. Bank , Intesa San Paolo Bank , B.C.R. , Alpha Bank , Banca Comerciala Carpatica , Unicredit Tiriac Bank , Banc Post , I.N.G. Bank .

 **5.** Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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, CNVM si BVB , etc. .

 **6.** Stabilirea datei de 20.11.2014 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.

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 30.09.2014 , propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul S.C. 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 14.10.2014 . 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 01.10.2014 si pana la sfarsitul zilei de 14.10.2014 . 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.C. ANTECO S.A. Ploiesti, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 01.10.2014 si de pe website-ul Societatii ([www.anteco.ro](http://www.anteco.ro) , www.scaunesimeselemn.ro).



 Procurile speciale, in original, completate si semnate, vor fi depuse la sediul S.C. ANTECO S.A. din Ploiesti, str. Lamiitei nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185 pana pe data de 20.10.2014 , ora 14.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ( PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23/24.10.2014 ) , 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.C. 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 01.10.2014 .

 Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. 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 DIN 23/24.10.2014 > pana la data 20.10.2014 , ora 14.00 , conform dispozitiilor legale aplicabile .

 Formularele de vot care nu sunt primite la sediul S.C. 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.

Incepand cu data de 01.10.2014 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 SC ANTECO SA 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.C. 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.** 23/24.10.2014 , contine 27.243 semne , conform contorului de mai jos .



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