

NR. 402/29.03.2022

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Data raportului: 29 MARTIE 2022

Denumirea societatii emitente: ANTECO S.A.

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

Numar de telefon: 0244.543.088

Numar de fax: -

Website: www.scaunesimeselemn.ro

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: B.V.B. – AERO

COD LEI: 254900UX1KUW39FW8E03

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 – nu este cazul;
- e) Alte evenimente:

NR. 401/29.03.2022

HOTARARI
ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 29 MARTIE 2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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**"), avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita, cu un cvorum de 49,8102% din capitalul social, reprezentand un numar de 20.389.517 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 853/25.02.2022, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 37/25.02.2022 si in ziarul Prahova nr. 9573/25.02.2022, intrunita la a doua convocare in sedinta din data de 29.03.2022, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 29.03.2022

Articol unic: Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO pe dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 29.03.2022

Articol unic: Aproba modificarea Obiectului de activitate secundar prin eliminarea urmatoarelor activitati economice:

CLASA CAEN:

- 2823** Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou;
- 2932** Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule;
- 3011** Constructia de nave si structuri plutitoare;
- 3020** Fabricarea materialului rulant;
- 3030** Fabricarea de aeronave si nave spatiale;

- 3250 Fabricarea de aeronave si nave spatiale;
- 3319 Repararea altor echipamente;
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie si produse de intretinere,
- 4649 comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
- 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
- 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;
- 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit in magazine specializate;
- 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine Specializate;
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori;
- 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice;

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 29.03.2022

Articol unic: Aproba extinderea si inregistrarea urmatoarelor activitati secundare:

Clasa CAEN:

- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
- 3103 Fabricarea de saltele și somiere;
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3511 Productia de energie electrica;
- 3512 Transportul energiei electrice;
- 3513 Distributia energiei electrice;
- 3514 Comercializarea energiei electrice;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comerț cu alte autovehicule;
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;

- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;
- 6831 Agenții imobiliare;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate;
- 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele;
- 7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă;
- 8211 Activități combinate de secretariat;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 29.03.2022

Articol unic: Aproba forma finala a Capitolului II, art. 6 din Actul Constitutiv, ca urmare a modificarilor prezentate la punctele 2 si 3 din Convocator, astfel:

Art. 6 Obiectul de activitate este: **Cod CAEN 310 Fabricarea de mobila.**

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

Obiectul de activitate al societatii va include, de asemenea, urmatoarele activitati secundare:

- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) ;
- 1610 Taierea și rindeluirea lemnului ;
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn ;
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte

- materiale vegetale împletite ;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice ;
 - 2562 Operațiuni de mecanică generală ;
 - 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine ;
 - 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării ;
 - 3103 Fabricarea de saltele și somiere ;
 - 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
 - 3511 Productia de energie electrica;
 - 3512 Transportul energiei electrice;
 - 3513 Distributia energiei electrice;
 - 3514 Comercializarea energiei electrice;
 - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase ;
 - 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase ;
 - 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară ;
 - 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 - 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților ;
 - 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. ;
 - 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) ;
 - 4519 Comerț cu alte autovehicule ;
 - 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
 - 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
 - 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții ;
 - 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie ;
 - 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
 - 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse ;
 - 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile ;
 - 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații ;
 - 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou ;
 - 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate ;
 - 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire ;
 - 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
 - 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate ;
 - 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate ;
 - 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate ;
 - 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate ;
 - 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate ;
 - 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine ;
 - 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
 - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri ;

- 4942 Servicii de mutare ;
- 5210 Depozitări ;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
- 5224 Manipulări ;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing ;
- 6831 Agenții imobiliare ;
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate ;
- 7711 Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare ;
- 7712 Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele ;
- 7830 Alte servicii de furnizare a forței de muncă ;
- 8211 Activități combinate de secretariat ;
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor .

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 29.03.2022

Articol unic: Ca urmare a modificarilor prezentate la punctele 2 si 3 din prezenta Hotarare se aproba forma actualizata a Actul Constitutiv cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 29.03.2022

Articol unic: Stabileste data de 15 APRILIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 14 APRILIE 2022 ca data „Ex Date”;

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 29.03.2022

Articol unic: Imputerniceste pe **Dl. Vasoiu Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii** pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si pe **Dna. Draghici Adriana, Director Economic al Societatii** pentru a efectua toate formalitatile legale (in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare

si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatariei de terte persoane.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 7 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.03.2022:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
2/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
3/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
4/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
5/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
6/29.03.2022	20.389.517	100%				100%
7/29.03.2022	20.389.517	100%				100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VASIOIU GHEORGHE

