**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

 **pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

 **(AGOA) din 16/17.12.2019**

**Subsemnatul/Subscrisa, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, având C.N.P./cod unic de identificare CUI(sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) … … … … … … … … … … … … … …, prin reprezentant ( legal\_ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …, deținăto(a)re a … … … … … … … … … acțiuni emise de S. ANTECO S.A. Ploiesti , reprezentând … … … … … …% din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la … … … … … … … … … voturi în AGOA, reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc în data de 16.12.2019, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 17.12.2019, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Ploiesti , str.Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , exercit(am) dreptul de vot aferent deținerilor la data de 2.12.2019(data de referință), după cum urmează:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie** | **PENTRU** | **IMPO****TRIVA** | **ABTI****NERE** |
| **1.** **Schimbarea bunurilor imobile constituite drept garantie la Unicredit Bank in baza prevederilor Contractului de credit PLO5/14/2016 si a actului aditional nr. 4/ 09.08.2018 , astfel : garantiile actuale :** **Ipoteca imobiliara si interdictie de instrainare, grevare, construire, includere, alipire, restructurare, dezmembrare, demolare si amenajare asupra teren in suprafata de 6073 mp, inscris in CF 12342, Ploiesti, avand nr cad 63/2/2/3 SI teren intravilan in suprafata de 5.351 mp, situat in Ploiesti impreuna cu constructia: C1- Hala fabricatie + birouri cu Sc=2336mp, inscrisa in CF 128023, Ploiesti, avand nr cad 12823-C1 si drept de ipoteca asupra cotei indivize (1/3) din terenul in suprafata de 492 mp, cu destinatie drum, identificat cu nr. cad. 63/2/2/5, inscris in cartea funciara nr. 120843;vor fi inlocuite cu urmatoarele garantii :****a)lotul 63/2/2/1, inscris in CF 120835 (vechi 12343) in suprafata de 2136 mp si cu cele 3 cladiri situate pe el;****b) Cladirea C1/1 in suprafata de 1206,07 mp;****c) Cladirea C2 (magazie, transformata in birouri) in suprafata de 195,47;****d) Cladirea C3 (cabina poarta) in suprafata de 12,47m.p. .** |  |  |  |
| **2. Aprobarea actualizarii si inregistrarii in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a datelor de contact ale S. ANTECO S.A. Ploiesti.**  |  |  |  |
| **3. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2018.** |  |  |  |
| **4. Aprobarea modalitatilor de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2018.**  |  |  |  |
| **5. Prezentarea , discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018 .** |  |  |  |
| **6. Aprobarea contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.** |  |  |  |
| **7. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.** |  |  |  |
| **8. Prezentarea Raportului de Audit aferent exercitiului financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.** |  |  |  |
| **9. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.** |  |  |  |
| **10. Ratificarea tuturor masurilor/deciziilor Consiliului de Administratie din intervalul MAI 2018 – OCTOMBRIE 2019.** |  |  |  |
| **11. Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1.01.2018 – 31.12.2018.** |  |  |  |
| **12. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie ca urmare a expirarii mandatului unui administrator .** |  |  |  |
| **13. Aprobarea Bugetului de Venitui si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.** |  |  |  |
| **14. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2019.****15. Aprobarea incheierii unui Contract cu o Societate de Audit.** |  |  |  |
| **16. 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. .** |  |  |  |
| **17. Stabilirea datei de 7 IANUARIE 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 6 IANUARIE 2020 ca « ex date « .** |  |  |  |

**DATA SEMNĂRII**

**NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR**

 **NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL**

**SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA**

 **NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul S.ANTECO S.A. Ploiesti este data de 19 NOIEMBRIE 2019, ora 12:00 a.m.**

**DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**□ Act de identitate/Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;**

**□ Dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.**

**□ În cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).**

**□ Originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care transmite buletinul de vot prin corespondență - semnată de un reprezentant legal al acesteia (singurul document însoțitor solicitat în cazul în care buletinul de vot prin corespondență este transmis de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar) .**