

BULETIN DE VOT DIRECT
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(A.G.O.A.) din 24/25.04.2024

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 A.G.O.A., reprezentând % din totalul drepturilor
de vot în A.G.O.A. care va avea loc în data de 24.04.2024, ora 10:00 (prima convocare), sau
în data de 25.04.2024, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul
Ploiesti, str. Lamaitei , nr. 2 , Judetul Prahova, cod postal 100185, exercit(am) dreptul de vot
afereent deținerilor la data de 10.04.2024 (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	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii			
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Rapoartelor administratorilor si a Raportului rului financiar al societatii.			
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2023 in suma de 67.675,87 lei, astfel: alocarea unei sume de 3.383,79 lei pentru rezerva legala 5% si acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu suma de 64,292,08 lei.			
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2023.			
5. Numirea societatii ANGHEL, POPESCU CONSULTING SRL ca auditor pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026.			
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2024.			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.			
8. Aprobarea Regulamentului privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.			
9. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru 01.05.2024 - 30.04.2025 in cuantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.			
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
11. Stabilirea datei de 15 MAI 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2024 ca « ex date ».			
12. Imputernicirea Dlui. 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 Ordinara a Actionarilor si a Dnei. 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.			

DATA SEMNĂRII

NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA