

BULETIN DE VOT DIRECT
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(A.G.O.A.) din 27/28.04.2022

Subsemnatul/Subscrisea, ,
 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 27.04.2022, ora 10:00 (prima convocare), sau
 în data de 28.04.2022, 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
 aferent deținerilor la data de 15.04.2022 (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 unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a S. ANTECO S.A.			
2. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor si exercitiului financiar 2021.			
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.			
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2021 – 31 DECEMBRIE 2021 in suma de de 56.549,54 lei, astfel: a) alocarea sumei de 2.827,48 lei pentru rezerva legala 5%, b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2016 cu suma de 53.722,06 lei.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2021.			
6. Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2021.			
7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2022.			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.			
9. Aproba Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.			
10. Aprobarea incheierii unui Contract cu o firma de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 si 2023. Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu 15.04.2022.			
11. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022 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.			
12. 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.			
13. Stabilirea datei de 17 MAI 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 16 MAI 2022 ca « ex date ».			
14. Imputernicirea Dlui. Vasioiu 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 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 de terte persoane.			

DATA SEMNĂRII
NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR
NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL
SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA