**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

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

**(AGOA) din 25/26.09.2019**

**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 25.09.2019, ora 12:00 (prima convocare), sau în data de 26.06.2019, ora 12:00 (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 10.09.2019(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.** Prezentarea situatiilor financiare intocmite la data de 30 IUNIE 2019. |  |  |  |
| **2.** Aprobarea bunurilor mobile si imobile , necesare garantarii creditelor angajate de S. ANTECO S.A. Ploiesti a caror valoare depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele . Societatea , in prezent , poate garanta finantarile acordate de banci cu urmatoarele loturi de teren , inclusiv constructiile situate pe acestea , situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova : lotul cu numar cadastral 63/2/2/5- cale de acces in proportie de 1/3 ; lotul cu numar cadastral 63/2/2/1 ; lotul cu numar cadastral 63/2/1 ; lotul cu numar cadastral 145218 ( numar cadastral vechi 63/2/2/4). |  |  |  |
| **3.** Aprobarea schimbarii bunurilor imobile care vor garanta finantarea acordata de unicredit pentru intervalul 09.08.2019 – 08.08.2022 datorita faptului ca valoarea creditarii a scazut . Burile imobile ce vor fi ipotecate sunt cele mentionate la pct. 3 din prezentul Convocator , la alegerea bancii . |  |  |  |
| **4.** Alegerea unui nou membru in Consiliulde Administratie ca urmarea expirarii mandatului unui administrator in data de 30.09.2019.  Candidaturile se vor depune la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti din Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova pana cel mai tarziu la data de 18 SEPTEMBRIE 2019. |  |  |  |
| **5.** Revocarea/anularea Hotararii A.G.O.A. S. ANTECO S.A. PLOIESTI nr. 1/27.03.2019. |  |  |  |
| **6.** 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. . |  |  |  |
| **7.** Stabilirea datei de 15 OCTOMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 OCTOMBRIE 2019 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 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10:00 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) .**