

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  
26/27.03.2019**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa** \_\_\_\_\_

(numele, prenumele / Denumirea actionarului reprezentat cu majuscule), cu domiciliul / sediul in

\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet

\_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/ seria

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la

\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub

nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL. Dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul

in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu

CI/BI/Pasaport/ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//

inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, in baza procurii nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_ (se va bara ceea ce nu

corespunde)

detinator (are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON, emise de societatea ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 40.934.459 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ANTECO S.A., care va avea loc in data de **26.03.2019, ora 12.00**, la sediul societatii din Municipiul Ploiesti, str. Lamiitei, nr. 2 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de **27.03.2019**, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

**avand cunostinta** de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus mentionata, materialele informative aferente ordinii de zi,

**inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor societatii la data de referinta 15.03.2019, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.			

<p><b>2.</b> Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .</p>			
<p><b>3.</b> Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .</p>			
<p><b>4.</b> Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .</p>			
<p><b>5.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.</p>			
<p><b>6.</b> Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019 .</p>			
<p><b>7.</b> Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2019 .</p>			
<p><b>8.</b> Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al S. ANTECO S.A. Ploiesti.</p>			
<p><b>9.</b> Ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu activitatea curenta a societatii.</p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea incheierii unui Contract cu o firma de audit. Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu la data de 8 MARTIE 2019.</p>			
<p><b>11.</b> 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. .</p>			

<p><b>12.</b> Stabilirea datei de 15 MAI 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2019 ca « ex date » .</p>			
--	--	--	--

Prezentul buletin de vot este valabil si pentru cea de-a doua convocare a aceleasi AGOA a S. ANTECO SA din data de 27.03.2019, daca va fi cazul

**Atasez prezentului buletin de vot::**

1. Copia actului de identitate (BI/CI/Pasaport) al actionarului.
2. Copia actului de identitate (BI/CI/Pasaport) al reprezentantului legal, daca este cazul.
3. In cazul Mandatarului, persoana juridica, atasez si certificatul constatator al Mandatarului, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul de origine, nu mai vechi de 30 zile inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
4. Imputernicirea speciala pentru mandatar, in original (daca este cazul)

Buletinul de vot prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura ANTECO SA pana cel tarziu la data de 22.03.2019, ora 10.00.

**ACTIONAR,**

---

(Numele, prenumele/Denumirea cu majuscule)

---

(Numele si prenumele)

---

(Semnatura si stampila)