

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**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  
afereant deținerilor la data de 10.04.2024 (data de referință), după cum urmează:

| Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe<br>Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie                                                                                                                                                                                                          | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Ordinare a<br>Actionarilor (A.G.O.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv<br>dna. Draghici Adriana cu datele de identificare<br>disponibile la sediul societatii. Persoana propusa are<br>calitatea de actionar al societatii                                                     |        |           |          |
| 2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor<br>financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti<br>pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in<br>conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza<br>Rapoartelor administratorilor si a Raportului<br>rului financiar al societatii. |        |           |          |
| 3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net<br>realizat in anul 2023 in suma de 67.675,87 lei, astfel:<br>alocarea unei sume de 3.383,79 lei pentru rezerva legala<br>5% si acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu<br>suma de 64,292,08 lei.                                                  |        |           |          |
| 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor<br>Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A.<br>Ploiesti pentru exercitiul financiar 2023.                                                                                                                                                              |        |           |          |
| 5. Numirea societatii ANGHEL, POPESCU<br>CONSULTING SRL ca auditor pentru exercitiile<br>financiare 2024, 2025 si 2026.                                                                                                                                                                                               |        |           |          |
| 6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului de<br>Investitii al Societatii pentru anul 2024.                                                                                                                                                                                                                     |        |           |          |

| <b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                 |
| <b>8. Aprobarea Regulamentului privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  |                 |
| <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                  |                 |
| <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |                 |
| <b>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 ».</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                 |
| <b>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.</b> |               |                  |                 |

**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 17 APRILIE 2023, 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 S.A.;

□ 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) .