

NR. 1353/25.11.2021

HOTARARE

**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 25 NOIEMBRIE 2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare **"Societatea"**), avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita, cu un cvorum de 48,5863% din capitalul social, reprezentand un numar de 19.888.517 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 438/21.10.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 204/21.10.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9472/21.10.2021, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 25.11.2021, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba alegerea trei. Calin Maria ca si secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) a S. ANTECO S.A.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba reducerea capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numarului de actiuni, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate al Societatii la 31.12.2020.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba diminuarea de capital cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numarului de actiuni cu 36.834.459 de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba modalitatea de reducere a numarului de actiuni prin anularea din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba algoritmul de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni avand in vedere urmatoarea rata de diminuare.

Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune:

(numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa reducerea capitalului social): la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare.

$$(40.934.459 - 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0,89983988795$$

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba modalitatea de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social (adica 0,89983988795).

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numarul de actiuni detinute de actionar dupa reducerea capitalului social.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba modalitatea de compensare a fractiilor de actiuni, in cazul in care dupa aplicarea algoritmului de mai sus rezulta fractiuni de actiune, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune

pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:

Capitalul social subscris și vărsat este de 410.000,00 lei, impartit in 4.100.000 acțiuni, nominative, ordinare si dematerializate, avand valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.100.000 detinute conform Depozitarul Central.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 25.11.2021

Articol unic: Aproba acoperirea partiala a pierderilor din anii precedenti cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei, cu mentiunea ca rezervele legale se se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare.

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 25.11.2021

Articol unic: Stabileste data de 29 MARTIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 28 MARTIE 2022 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 30 MARTIE 2022 ca data a platii conform art. 2 alin. 2 lit. h si art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 12 APRILIE 2022 ca data platii fractiunilor de actiuni rezultate, in conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 24.11.2021

Articol unic: Imputerniceste pe Dl. 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 Extraordinara a Actionarilor si pe D-na 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.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 - 11 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.11.2021:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
2/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
3/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
4/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
5/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
6/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
7/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
8/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
9/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
10/25.11.2021	19.888.517	100%				100%
11/25.11.2021	19.888.517	100%				100%

In urma desfasurarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25.11.2021 s-au aprobat urmatoarele: alegerea d-rei Calin Maria ca si secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) a S. ANTECO S.A.; reducerea capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numarului de actiuni, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii la 31.12.2020; diminuarea de capital cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numarului de actiuni cu 36.834.459 de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni; modalitatea de reducere a numarului de actiuni prin anularea din patrimoniul

fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare; algoritmul de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni avand in vedere urmatoarea rata de diminuare.

Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune:

(numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa reducerea capitalului social) : la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare: $(40.934.459 - 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795$, Rata de diminuare a capitalului social = 0,89983988795; modalitatea de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social (adica 0,89983988795).

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numarul de actiuni detinute de actionar dupa reducerea capitalului social; modalitatea de compensare a fractiilor de actiuni, in cazul in care dupa aplicarea algoritmului de mai sus rezulta fractiuni de actiune, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor; modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:

Capitalul social subscris și vărsat este de 410.000,00 lei, impartit in 4.100.000 acțiuni, nominative, ordinare si dematerializate, avand valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.100.000 detinute conform Depozitarul Central; acoperirea partiala a pierderilor din anii precedenti cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei, cu mentiunea ca rezervele legale se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare; Stabileste data de 29 MARTIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 28 MARTIE 2022 ca data „Ex Date”,

conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 30 MARTIE 2022 ca data a platii conform art. 2 alin. 2 lit. h si art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 12 APRILIE 2022 ca data platii fractionilor de actiuni rezultate, in conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; Imputerniceste pe Dl. 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 pe Dna. 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE

