

NR. 54/24.04.2025

HOTARARI
ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 24 APRILIE 2025

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 87,2970% din capitalul social, reprezentand un numar de 35.734.559 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1406/21.03.2025, partea a IV-a si in ziarul Prahova nr. 10508/21.03.2025, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 24.04.2025, in urma dezbatelor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba secretarul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba anularea celor **380.629 de actiuni rascumparate** in urma finalizarii procedurii de delistare a societatii de la BVB si diminuarea capitalul social aferent acestora cu **38.062,90 lei** de la **4.093.445,90 lei** la **4.055.383 lei**.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificarea Cap. I Art. 2 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“Art.2. Forma juridica a societatii.

Societatea ANTECO S.A. Ploiesti este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni de tip inchis. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.”

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificarea Cap. III Art. 7 din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“Art. 7. Capitalul social subscris si varsat este de 4.055.383 lei, impartit in 40.553.830 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 40.553.830, detinute conform Depozitarului Central.”

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba completarea Cap. III Art. 9 din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“Art.9. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare in acest domeniu si conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale in vigoare, cesiunea lor se face cu viza reprezentantilor legali ai societatii.

**Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor
Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv.”**

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificarile Cap. IV Art. 10, 11, 12, 15, 20 si 21 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:

“Art .10. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Administratorul unic al societatii, ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Art.11. Adunarea Generala deleaga Administratorului unic al societatii competenta de aprobare si incheiere a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare nu depaseste cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din din totalul activelor imobilizate, mai

puțin creanțele; precum si competenta de desemnare a persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor ce se vor intocmi in acest sens.

Art.12. Adunarea Generala a Actionarilor deleaga catre Administratorul unic al societatii urmatoarele competente: aprobarea plafonului exact al contractelor de imprumut bancar ce vor fi angajate de catre societate , negocierea conditiilor contractarii imprumuturilor bancare , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii imprumuturilor bancare respective a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele , radierea garantiilor deja existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens.

Art.15. Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile si anume: in afara de dezbaterea altor probleme inscrite la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul unic, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul; b) sa aleaga si sa revoce Administratorul unic, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, cenzorii, etc, dupa caz; c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar; d) sa fixeze remuneratia convenita Administratorului unic pentru exercitiul in curs, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, etc. daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv; e) sa se pronunte asupra gestiunii Administratorului unic, respectiv a directoratului; f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii .

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot .

Hotaririle se iau cu majoritatea voturilor exprimate .

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra , din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate , adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari, indiferent de cvorumul intrunit , luind hotariri cu majoritatea voturilor exprimate;

Art.20. Actionarul care are calitatea de Administrator unic, va vota conform prevederilor legale in vigoare la data acordarii votului;

Art.21. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorului unic, pentru revocarea lui si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii;"

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificarile Cap. V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Art. 24, 25, 26 si 27 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:

"CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.24. Administratorul unic al S. ANTECO S.A. Ploiesti este ales prin vot secret de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art.25. La expirarea duratei mandatului Administratorul unic, acesta poate fi reales. Mandatul administratorului unic este de 4 ani.

Art.26. Candidatii pentru postul de administrator unic sunt nominalizati de catre Administratorul unic actual sau de catre actionari. Administratorul unic este, pe perioada de exercitare a acestei functii, reprezentantul legal al societatii;

Pe durata indeplinirii mandatului Administratorul unic nu poate incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care Administratorul unic a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorul unic poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, Administratorul unic este indreptatit la plata unor daune – interese. Administratorul unic raporteaza cu privire la activitatea sa, Adunarii Generale a Actionarilor. Administratorul unic vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Administratorul unic reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii. Administratorul unic poate delega competenta de reprezentare a societatii si altor persoane. In cazul in care, Administratorul unic se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Administratorul unic poate insarcina o alta persoana.

Semnatura Administratorul unic va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora, fie in forma legalizata de un notar public .

Art. 27 Principalele atribuții ale administratorul unic sunt:

- a. În baza împuternicirii primite de la Adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea si reducerea capitalului social;**
- b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;**
- c. aprobarea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și planificarea financiara;**
- d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;**
- e. supravegherea activității directorilor;**
- f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;**
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.**

Administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.”

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificarile Cap. VI DIRECTORII S. ANTECO S.A. Art. 28, 29, 31, 32, 33 si 34 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:

“Art.28. Administratorul unic poate delega conducerea S.C. ANTECO S.A. Ploiesti directorilor societatii .

Art.29. Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Administratorul unic prin Decizie, iar acestia vor incheia un contract de mandat cu Societatea;

Art.31. Modul de organizare a activitatii Directorilor societatii se stabileste prin Decizie a Administratorului unic.

Activitatea Directorilor este supusa supravegherii Administratorului unic.

Art.32. Directorii trebuie sa informeze Administratorului unic in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere pentru viitor .

Art.33. Administratorul unic poate solicita Directorilor informatii privind conducerea operativa a societatii.

Art.34. Directorii au obligatia sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor.

Directorii sunt obligati sa instiinteze Administratorul unic asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Directorii societatii pot fi oricind revocati de catre Administratorul unic. Daca revocarea survine fara justa cauza, Directorul respectiv este indreptatit la plata de daune-interese .

Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Semnaturile Directorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora, fie in forma autentificata de un notar public.”

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificarea Cap. VII AUDITORUL SOCIETATII Art. 35 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

“Art. 35 Daca se opteaza voluntar, situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor desemnat prin hotarare A.G.A. Conditile contractuale si onorariul auditorului vor fi stabilite prin hotarare A.G.A.

Exercitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.”

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 24.04.2025

Articol unic: Ca urmare a modificarilor prezentate la punctele 3 – 9 din prezenta hotarare, aproba Actul Constitutiv actualizat la data de 24.04.2025 cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba majorarea valorii nominale a actiunilor societății de la valoare nominală curentă de 0,10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 176.321 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. ANTECO S.A., în termenii și condițiile următoare:

11.1. În cazul în care anterior majorării valorii nominale un acționar deține un număr de acțiuni care nu este multiplu de 176.321 (numărul acțiunilor deținute anterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează ”Acțiuni Neconsolidate”) și implicit acționarul în cauză ar deține

ulterior majorării valorii nominale un număr de acțiuni care nu este număr natural (număr natural de acțiuni detinute ulterior majorării valorii nominale fiind denumit în cele ce urmează 'Acțiuni consolidate', iar eventual fracțiune de Acțiune Consolidată rezultată din calcul fiind denumită în cele ce urmează "Fracțiune de Acțiune Consolidată"), acționarul în cauză are dreptul să facă uz de una dintre următoarele două alternative:

11.2 Acționarii care nu vor opta în mod expres pentru una dintre alternativele menționate la pct.11.1. de mai sus, în termenul și condițiile care vor fi aprobate în cadrul A.G.E.A. din data de 24.04.2025, se consideră că au optat în mod automat pentru alternativa de la pct. 11.1. lit. a, urmând ca tăcerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensati pentru Rotunjire în Minus.

11.3 Pentru determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus, respectiv a valorii Contribuției pentru Rotunjire în Plus a fost realizată o evaluare a Acțiunilor Neconsolidate, evaluarea fiind realizată de societatea SC Value Management Consult SRL Arad pe baza situațiilor financiare ale S.C. ANTECO S.A. de la data de 31.12.2023. Ca urmare a utilizării metodelor internaționale de evaluare, prețul unei Acțiuni Neconsolidate-determinat în baza raportului de evaluare întocmit de SC Value Management Consult SRL Arad este de 0,07 lei ("Valoare de Evaluare").

11.4. Valoarea Compensării pentru Rotunjire în Minus convenită unui acționar care optează pentru alternativa de la 11.1. lit.a de mai sus se determină după cum urmează: Valoarea compensării = $F \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

11.5. Valoarea Contribuției pentru Rotunjire în plus datorată de un acționar care optează pentru alternativa de la 11.1. lit b de mai sus se determină după cum urmează: Valoarea Contribuției = $(1 - F) \times VE \times (\text{nr acțiuni consolidate})$

Pentru ambele formule de mai sus: (i) F-frațiunea de Acțiune Consolidată exprimată cu 8 (opt) zecimale si (ii) VE- Valoarea de Evaluare

11.6. Frațiunile de Acțiuni Consolidate pentru care S.C. ANTECO S.A. plătește Compensare pentru Rotunjire în Minus vor fi însumate matematic în cadrul procedurii de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale, urmând ca aceste Frațiuni de Acțiuni Consolidate să fie utilizate pentru rotunjirea în plus a numărului de Acțiuni consolidate în cazul acționarilor care optează pentru alternativa de la 11.1. lit.b de mai sus, iar în ipoteza în care urmare a acestui mecanism de regularizare va rămâne un număr natural de Acțiuni Consolidate acestea vor deveni acțiuni proprii detinute de S. ANTECO S.A..

11.7. Drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor aparțin persoanelor înregistrate ca acționar la data de 10.04.2025 în registrul acționarilor S. ANTECO S.A.. În cazul în care o persoană care este înregistrată în registrul acționarilor S. ANTECO S.A. ca acționar la data 10.04.2025 transferă prin orice act (inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, donație, succesiune), integral sau parțial Acțiunile Neconsolidate deținute, dobânditorul acestora este ținut la rândul său de drepturile și obligațiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind majorarea valorii nominale a acțiunilor emise de S. ANTECO S.A.

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba dobândirea de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către S.C. ANTECO S.A. ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 11.1.-11.5. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de S.C. ANTECO S.A. este de 3 (trei) acțiuni, contravaloarea plătită de S.C. ANTECO S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.763.210, iar perioada de deținere nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13. HOTARAREA NR. 13 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba procedura de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma care va fi publicată pe pagina de internet a S.C. ANTECO S.A..

14. HOTARAREA NR. 14 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba modificare Cap. III art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. ANTECO S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:

3.2. Capitalul social este împărțit în 23 (doua zeci și trei) acțiuni nominative în valoare de 176.321 (o suta spate zeci și șase mii trei sute două zeci și unul) lei fiecare.

Directorul Economic care este si reprezentant legal al societatii este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului S.C. ANTECO S.A., urmând ca, în măsura în care condițiile menționate anterior sunt îndeplinite, Directorul Economic care este si reprezentant legal al societatii să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea Cap. III art. 7 din Actul Constitutiv al societății si actualizarea acestuia.

15. HOTARAREA NR. 15 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba mandatarea Directorului Economic care este si reprezentant legal al societatii pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. ANTECO S.A. în condițiile menționate la pct. 11.1., 11.7. de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare prevăzută la pct. 13.

16. HOTARAREA NR. 16 din data de 24.04.2025

Articol unic: Stabilirea datei de **15 MAI 2025** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de **14 MAI 2025** ca « ex date ».

17. HOTARAREA NR. 17 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba împuternicirea 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 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, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 17 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2025:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
2_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
3_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
4_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
5_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
6_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
7_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
8_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
9_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
10_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
11_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
12_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
13_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
14_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
15_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
16_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%
17_24.04.2025	35.734.559	100,00				100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE