

NR. 53/24.04.2025

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

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor (A.G.O.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 situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2024, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024 in suma de 381,14 lei, astfel: alocarea unei sume de 19,05 lei pentru rezerva legala 5% si acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu suma de 362,09 lei.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2024.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2025.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba remuneratia administratorilor Societatii pentru 01.05.2024 - 30.06.2025 in quantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba numirea Dlui. Vasoiu Gheorghe Administrator unic, in urma alegerii prin vot secret, incepand cu data de 01.07.2025, ca urmare a incetarii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii.

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba remuneratia Administratorului unic al Societatii pentru perioada 01.07.2025 - 30.04.2026 in quantum de 1.000 lei net lunar.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 24.04.2025

Articol unic: Aproba ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2020-20.03.2025.

12. HOTARAREA NR. 12 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 Ordinare a Actionarilor, si a datei de **14 MAI 2025** ca « ex date ».

13. HOTARAREA NR. 13 din data de 24.04.2025

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

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 13 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2025:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
2_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
3_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
4_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
5_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
6_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
7_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
8_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
9_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
10_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
11_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
12_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%
13_24.04.2025	35.734.559	99,9958		0,0042		100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. VASIOIU GHEORGHE