

HOTARARI
ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 20 APRILIE 2023

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 87,2269% din capitalul social, reprezentand un numar de 35.705.908 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1270/16.03.2023, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 50/16.03.2023 si in ziarul Prahova nr. 9898/16.03.2023, intrunita la a doua convocare in sedinta din data de 20.04.2023, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 20.04.2023

Articol unic: Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A. pe Dna. Draghici Adriana avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2022.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba modul de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2022 – 31 DECEMBRIE 2022 in suma de de 23.771 lei, astfel:

- a) alocarea sumei de 1.188,55 lei pentru rezerva legala 5%,
- b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2017 cu suma de 22.582,45 lei.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2022.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 20.04.2023

Articol unic: Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2022.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2023.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 20.04.2023

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

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023 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.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 20.04.2023

Articol unic: Aproba Politica 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.

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 20.04.2023

Articol unic: Stabileste datei de **9 MAI 2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **8 MAI 2023** ca « ex date ».

13. HOTARAREA NR. 13 din data de 20.04.2023

Articol unic: 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 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, 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 – 13 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.04.2023:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
2_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
3_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
4_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
5_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
7_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
8_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
9_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
10_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
11_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
12_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%
13_20.04.2023	35.705.908	99,9964		0,0036		100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASOIU GHEORGHE

