

NR. 670/08.06.2021

HOTARARI

**ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 8 Iunie 2021, ORA 10.00**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamaitei, nr.2, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991, 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. 1833/07.05.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 86/06.05.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9329/06.05.2021, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 08.06.2021, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba alegerea d-iei. Calin Maria ca si secretar al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, compusa din Calin Maria, Draghici Adriana, Neculai Ion.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 08.06.2021

Articol unic: Revoca cei trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba alegerea Domnilor Botnarenco Mihai-Emi, Sopera Nicolas si Vasoiu Gheorghe in calitatea de membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2021 si pana in data de 01.07.2025.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 08.06.2021

Articol unic: Stabileste data de **25 Iunie 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si data de **24 Iunie 2021** ca « ex date ».

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 08.06.2021

Articol unic: Aproba imputernicirea Dnei. Draghici Adriana sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-6 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 8.06.2021:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
2/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
3/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
4/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
5/8.06.2021	19.888.517	100%				100%
6/8.06.2021	19.888.517	100%				100%

In urma desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 08.06.2021 s-au aprobat urmatoarele: alegerea D-rei Calin Maria ca si secretar al sedintei A.G.O.A., alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din Calin Maria, Draghici Adriana, Neculai Ion, revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021, alegerea Domnilor Botnarenco Mihai-Emi, Sopera Nicolas si Vasoiu Gheorghe in calitatea de membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2021 si pana in data de 01.07.2025, stabilirea datei de 25 Iunie 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A., si a datei de 24 Iunie 2021 ca « ex date », aprobarea imputernicirii Dnei. Draghici Adriana sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. ILISIE MIRCEA

