

NR. 520/28.04.2022

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ANTECO S.A. PLOIESTI
DIN DATA DE 28 APRILIE 2022**

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 49,8602% din capitalul social, reprezentand un numar de 20.410.017 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1251/25.03.2022, partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. 57/25.03.2022 si in ziarul Prahova nr. 9597/25.03.2022, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 28.04.2022, in urma dezbatelor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 28.04.2022

Articol unic: Alege secretarul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A. pe dl. Botnarenco Mihai-Emi avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2021.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba modul de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2021 – 31 DECEMBRIE 2021 in suma de de 56.549,54 lei, astfel:

- a) alocarea sumei de 2.827,48 lei pentru rezerva legala 5%,
- b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2016 cu suma de 53.722,06 lei.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2021.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 28.04.2022

Articol unic: Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2021.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2022.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 28.04.2022

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

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba incheierea Contractului de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 si 2023 cu societatea Anghel, Popescu Consulting SRL.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 28.04.2022

Articol unic: Aproba remuneratia administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022 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.

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 28.04.2022

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.

13. HOTARAREA NR. 13 din data de 28.04.2022

Articol unic: Stabileste datei de **17 MAI 2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **16 MAI 2022** ca « ex date ».

14. HOTARAREA NR. 14 din data de 28.04.2022

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 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.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 14 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
2/28.04.2022	20.410.017	4.9528%		95.0472%		100%
3/28.04.2022	20.410.017	4.9528%		95.0472%		100%
4/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
5/28.04.2022	20.410.017	4.9528%		95.0472%		100%
6/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
7/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
8/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
9/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
10/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
11/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
12/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
13/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%
14/28.04.2022	20.410.017	99.9976%		0.0024%		100%

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE