**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**(AGEA) din 25/26.09.2019**

**Subsemnatul/ Subscrisa , … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| / C.U.I......................................................deținăto(a)r(e) a … … … … … … … … … … … …acțiuni emise de S. ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentând … … … … … % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la … … … … … … … … voturi în AGOA, reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe …………………………………………………………………………………………………...................................................................………………………… (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) sau pe ………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) în AGOA care va avea loc în data de 25.09.2019, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 26.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 10.09.2019(data de referință), după cum urmează:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie** | **PENTRU** | **IMPO**  **TRIVA** | **ABTI**  **NERE** |
| **1.** Prezentarea situatiilor financiare intocmite la data de 30 IUNIE 2019. |  |  |  |
| **2.** Aprobarea bunurilor mobile si imobile , necesare garantarii creditelor angajate de S. ANTECO S.A. Ploiesti a caror valoare depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele . Societatea , in prezent , poate garanta finantarile acordate de banci cu urmatoarele loturi de teren , inclusiv constructiile situate pe acestea , situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova : lotul cu numar cadastral 63/2/2/5- cale de acces in proportie de 1/3 ; lotul cu numar cadastral 63/2/2/1 ; lotul cu numar cadastral 63/2/1 ; lotul cu numar cadastral 145218 ( numar cadastral vechi 63/2/2/4). |  |  |  |
| **3.** Aprobarea schimbarii bunurilor imobile care vor garanta finantarea acordata de unicredit pentru intervalul 09.08.2019 – 08.08.2022 datorita faptului ca valoarea creditarii a scazut . Burile imobile ce vor fi ipotecate sunt cele mentionate la pct. 3 din prezentul Convocator , la alegerea bancii . |  |  |  |
| **4.** Alegerea unui nou membru in Consiliulde Administratie ca urmarea expirarii mandatului unui administrator in data de 30.09.2019.  Candidaturile se vor depune la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti din Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova pana cel mai tarziu la data de 18 SEPTEMBRIE 2019. |  |  |  |
| **5.** Revocarea/anularea Hotararii A.G.O.A. S. ANTECO S.A. PLOIESTI nr. 1/27.03.2019. |  |  |  |
| **6.** Imputernicirea unei persoane sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB , etc. . |  |  |  |
| **7.** Stabilirea datei de 15 OCTOMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 OCTOMBRIE 2019 ca « ex date « . |  |  |  |

**DATA SEMNĂRII**

**NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR SEMNĂTURA**

**NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10:00 a.m.**

**DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ**

**□ Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de inregistrare al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse ;**

**□ Copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport); Împuternicirea specială se completează și se semnează în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.**

**TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE □ în original, pe suport de hârtie - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Municipiul Ploiesti , stra. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 23.09.2019, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.**

**□ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, până la data de 23.09.2019, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.**

**Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.**