

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(A.G.O.A.) din 24/25.04.2024

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 A.G.O.A.,
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 A.G.O.A. care va avea loc în data de 24.04.2024, ora 10:00 (prima convocare),
sau în data de 25.04.2024, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul
Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, să exercite dreptul de vot
afereant deținerilor mele la data de 10.04.2024 (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	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii			
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Rapoartelor administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii.			
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2023 in suma de 67.675,87 lei, astfel: alocarea unei sume de 3.383,79 lei pentru rezerva legala 5% si acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu suma de 64,292,08 lei.			
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2023.			
5. Numirea societatii ANGHEL, POPESCU CONSULTING SRL ca auditor pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026.			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2024.			
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.			
8. Aprobarea Regulamentului privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.			
9. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru 01.05.2024 - 30.04.2025 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.			
10. Aprobarea Politicii 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.			
11. Stabilirea datei de 15 MAI 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2024 ca « ex date ».			
12. 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, A.S.F., BVB, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatariei.			

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 22.04.2024, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

□ Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de înregistrare al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.; 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, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 22.04.2024, 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 A.G.O.A. 24/25 APRILIE 2024”.

□ 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 22.04.2024, 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 aceea 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.