

NR. 994/20.08.2021

NOTĂ

**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 20.08.2021 a doua convocare**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ANTECO S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1351808, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.093.455,90 lei divizat în **40.934.559** acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 20.08.2021, la sediul societății ANTECO S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 3 deținători ai unui număr de 19.888.517 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 48,5863 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.988.851,70 lei din care:
 - 2 acționari prezenți înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de 19.398.652 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 47,3896% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 1.939.865,20 lei;
 - 1 acționar care a transmis formulare de vot prin corespondență, deținător al unui număr de 489.865 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 1,1967% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 48.986,50 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 19.888.517 din care acțiuni cu drept de vot: 19.888.517
Număr total de drepturi de vot: 19.888.517
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 20.08.2021:**

HOTARAREA NR. 1

Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății ANTECO S.A. Ploiesti încheiate pentru exercitiul financiar 2018

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentând 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

Aprobarea Contului de profit și pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentând 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se aproba.

HOTARAREA NR. 3

Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar I IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018. Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea : profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2018 in cuantum de 49.494,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.474,70 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 47.019,30 RON.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentând 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se aproba

HOTARAREA NR. 4

Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentând 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se aproba.

HOTARAREA NR. 5

Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura cu exercitiului financiar I IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

HOTARAREA NR. 6

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentând 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 se aproba.

HOTARAREA NR. 7

Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se aproba

HOTARAREA NR. 8

Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 8 se aproba.

HOTARAREA NR. 9

Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea : profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2019 in cuantum de 48.593,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.429,65 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 46.163,35 RON.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 9 se aproba.

HOTARAREA NR. 10

Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 10 se aproba.

HOTARAREA NR. 11

Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

HOTARAREA NR. 12

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,539% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 12 se aproba.

HOTARAREA NR. 13

Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 1.000,00 Ron, incepand din luna IANUARIE 2021.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 13 se aproba

HOTARAREA NR. 14

Aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% și cu un număr de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 14 se aproba.

HOTARAREA NR. 15

Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020

HOTARAREA NR. 16

Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de

voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% si cu un numar de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,539% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 16 se aproba

HOTARAREA NR. 17

Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata prin cu Legea 158/2020.

Pentru	Împotrivă	Abținere
489.865		19.398.652

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 489.865 voturi "Pentru", reprezentând 2,463% si cu un numar de 19.398.652 voturi "Abținere", reprezentand 97,537% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 17 se aproba.

HOTARAREA NR. 18

Imputernicirea unei persoane care 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..

Pentru	Împotrivă	Abținere
19.888.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 18 se aproba.

HOTARAREA NR. 19

Stabilirea datei de 7 **SEPTEMBRIE 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 6 **SEPTEMBRIE 2021** ca « ex date ».

Pentru	Împotrivă	Abținere
19.888.517		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 19.888.517 (reprezentând 48,5863% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 19.888.517 Număr total de voturi valabil exprimate: 19.888.517 Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 19 se aproba.

Secretar A.G.O.A.,
Calin Maria



PRESEDINTE DE SEDINTA,

VASIOIU GHEORGHE

