

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 8.06.2021 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 **19.888.517** 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 8.06.2021, 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 au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai 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 8.06.2021:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii domnisoarei Calin Maria, în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
19.888.517 (100%)		

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. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea alegerii 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, având datele de identificare disponibile la sediul societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
19.888.517 (100%)		

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. 2 se aproba.

HOTARAREA NR. 3

În urma exercitării votului cu privire la revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021. Mandatele a doi dintre membri au fost contestate de catre actionarul S.I.F. Banat – Crisana ca urmare a actiunii in anularea Hotararii A.G.A. in care au fost alesi cei 2 membrii C.A. (Hotararea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 5618/105/2019, Hotararea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 1272/105/2020) si a Hotararii A.G.A. 1/19.01.2021 contestata in cadrul dosarului 1728/105/2021. Cel de-al treilea membru al Consiliului de Administratie renunta la mandatul incredintat, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
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. 3 se aproba

HOTARAREA NR. 4

În urma exercitării votului cu privire la alegerea a trei 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, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
19.888.517 (100%)		

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. 4 se aproba.

HOTARAREA NR. 5

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea datei de **25 Iunie 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **24 Iunie 2021** ca « ex date ».s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
19.888.517 (100%)		

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. 5 se aproba.

HOTARAREA NR. 6

În urma exercitării votului cu privire la imputernicirea unei persoane care 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, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
19.888.517 (100%)		

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. 6 se aproba.

Secretar A.G.O.A.



PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ILISIE MIRCEA

