

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 28.04.2022 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 4.093.445,90 lei divizat în 40.934.459 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 28.04.2022, 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): 5 deținători ai unui număr de 20.410.017 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 49,8602 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.041.001,70 lei din care:
 - 4 acționari prezenți înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținători al unui număr de 19.419.152 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 47,4397% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 1.941.915,20 lei;
 - 1 acționar care a transmis formularul de vot prin corespondență, deținător al unui număr de 990.865 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 2,4206% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 99.086,50 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**
Număr total de acțiuni: 20.410.017 din care acțiuni cu drept de vot: 20.410.017
Număr total de drepturi de vot: 20.410.017
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 28.04.2022:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la alegerea secretarului sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A., respectiv pe dl. Botnarenco Mihai-Emi având date de identificare disponibile la sediul societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% și cu un număr de 500 voturi "Abținere" reprezentând 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotărârea nr. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2021, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.010.865		19.399.152

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 1.010.865 voturi "Pentru", reprezentând 4.9528% si cu un numar de 19.399.152 voturi "Abținere" reprezentand 95.0472% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se aproba.

HOTARAREA NR. 3

In urma exercitarii votului cu privire la prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.010.865		19.399.152

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 1.010.865 voturi "Pentru", reprezentând 4.9528% si cu un numar de 19.399.152 voturi "Abținere" reprezentand 95.0472% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se aproba.

HOTARAREA NR. 4

In urma exercitarii votului cu privire la 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:

- alocarea sumei de 2.827,48 lei pentru rezerva legala 5%,
- acoperirea partiala a pierderii din anul 2016 cu suma de 53.722,06 lei, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% si cu un numar de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se aproba.

HOTARAREA NR. 5

In urma exercitarii votului cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2021, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
1.010.865		19.399.152

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 1.010.865 voturi "Pentru", reprezentând 4.9528% și cu un număr de 19.399.152 voturi "Abținere" reprezentand 95.0472% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se aproba.

HOTARAREA NR. 6

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

HOTARAREA NR. 7

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Planul de Investiții al Societății pentru anul 2022, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% și cu un număr de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se aproba.

HOTARAREA NR. 8

În urma exercitării votului cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2022, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% și cu un număr de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 8 se aproba.

HOTARAREA NR. 9

În urma exercitării votului cu privire la Regulamentul privind procedura de desfășurarea și organizare a Adunării Generale a Acționarilor, s-a înregistrat următorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% și cu un număr de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 9 se aproba.

HOTARAREA NR. 10

In urma exercitarii votului cu privire la incheierea unui Contract cu o firma de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 si 2023. Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu 15.04.2022, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% si cu un numar de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 10 se aproba.

HOTARAREA NR. 11

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% si cu un numar de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 11 se aproba.

HOTARAREA NR. 12

In urma exercitarii votului cu privire la 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% si cu un numar de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 12 se aproba.

HOTARAREA NR. 13

In urma exercitarii votului cu privire la 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 », s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017

Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% si cu un numar de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 13 se aproba.

HOTARAREA NR. 14

In urma exercitarii votului cu privire la Imputernicirea Dlui. Vasioiu 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 de terte persoane, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

Pentru	Împotrivă	Abținere
20.409.517		500

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 20.410.017 (reprezentând 49,8602% din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 20.410.017
Număr total de voturi valabil exprimate: 20.410.017 Cu un număr de 20.409.517 voturi "Pentru", reprezentând 99,9976% si cu un numar de 500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0024% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 14 se aproba.

Secretar A.G.O.A.



PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VASIOIU GHEORGHE

