

NR. 1354/25.11.2021

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 25.11.2021 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 Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 25.11.2021, 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.E.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.E.A. din 25.11.2021:**

HOTARAREA NR. 1

Aproba alegerea d-rei Calin Maria ca si secretar al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) a S. ANTECO S.A.

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. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

Aproba reducerea capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numărului de acțiuni, având ca scop acoperirea parțială a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societatii al 31.12.2020.

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. 2 se aproba.

HOTARAREA NR. 3

Aproba diminuarea de capital cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni.

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. 3 se aproba.

HOTARAREA NR. 4

Aproba modalitatea de reducere a numarului de actiuni prin anularea din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare.

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. 4 se aproba.

HOTARAREA NR. 5

Aproba algoritmul de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni avand in vedere urmatoarea rata de diminuare.

Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune:

(numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa reducerea capitalului social) : la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare.

$(40.934.459 - 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795$

Rata de diminuare a capitalului social = 0,89983988795

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. 5 se aproba.

HOTARAREA NR. 6

Aproba modalitatea de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social (adica 0,89983988795).

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numarul de actiuni detinute de actionar dupa reducerea capitalului social

Pentru	Impotrivă	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. 6 se aproba.

HOTARAREA NR. 7

Aproba modalitatea de compensare a fractiilor de actiuni, in cazul in care dupa aplicarea algoritmului de mai sus rezulta fractiuni de actiune, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.

Pentru	Impotrivă	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. 7 se aproba.

HOTARAREA NR. 8

Aproba modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuarii capitalului social, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:

Capitalul social subscris și vărsat este de 410.000,00 lei, impartit in 4.100.000 acțiuni, nominative, ordinare si dematerializate, avand valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.100.000 detinute conform Depozitarul Central.

Pentru	Impotrivă	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. 8 se aproba.

HOTARAREA NR. 9

Aproba acoperirea partiala a pierderilor din anii precedenti cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei, cu mentiunea ca rezervele legale se se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare

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. 9 se aproba.

HOTARAREA NR. 10

Stabileste data de 29 MARTIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 28 MARTIE 2022 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 30 MARTIE 2022 ca data a platii conform art. 2 alin. 2 lit. h si art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 12 APRILIE 2022 ca data platii fractiunilor de actiuni rezultate, in conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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. 10 se aproba.

HOTARAREA NR. 11

Imputerniceste pe Dl. 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 Extraordinara a Actionarilor si pe D-na 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..

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. 11 se aproba.

Secretar A.G.E.A.

Calin Maria



PRESEDINTE DE SEDINTA,

VASOIU GHEORGHE

