**HOTARAREA NR. 3**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**S. ANTECO S.A. DIN DATA DE 21/22 NOIEMBRIE 2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamiitei nr.2, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991, avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita , cu un cvorum de .......................... % din capitalul social, reprezentand un numar de 19.398.652 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a si prin ziarul Bursa , intrunita la ............................ convocare ,

**HOTARASTE :**

**1.** Aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii.

**2.** **Aproba** , imputernicirea unei persoane 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. .

**3.Aproba** cu unanimitate de voturi stabilirea datei de 12 DECEMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 11 DECEMBRIE 2019 ca « ex date « .

**S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,**