

PROIECT DE HOTARARI
ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in
data de 24/25 APRILIE 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare **"Societatea"**), 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 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr., partea a IV-a, in ziarul Bursa nr. si in ziarul Prahova nr., intrunita la, in sedinta din data de, in urma dezbatelor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate, secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate, situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Rapoartelor administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate repartizarea profitului net realizat in anul 2023 in suma de 67.675,87 lei, astfel: alocarea unei sume de 3.383,79 lei pentru rezerva legala 5% si acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu suma de 64,292,08 lei.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate **secret** descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2023.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate **secret** numirea societatii ANGHEL, POPESCU CONSULTING SRL ca auditor pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2024.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate remuneratia administratorilor Societatii pentru 01.05.2024 - 30.04.2025 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.

10. HOTARAREA NR. 10 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate 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.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate data de **15 MAI 2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **14 MAI 2024** ca « ex date ».

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 24/25.04.2024

Articol unic: [Aproba/respinge] cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate imputernicirea Dlui. 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 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 submandatarii

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 – 12 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25.04.2024:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1_24/25.04.2024						
2_24/25.04.2024						
3_24/25.04.2024						
4_24/25.04.2024						
5_24/25.04.2024						
7_24/25.04.2024						

8_24/25.04.2024						
9_24/25.04.2024						
10_24/25.04.2024						
11_24/25.04.2024						
12_24/25.04.2024						

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. VASIOIU GHEORGHE