

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S ANTECO S.A. PLOIESTI DIN DATA DE 26/27.04.2021, ORA 10:00.

Adunarea Generala Ordinara 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 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr./....., partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr./..... , si prin ziarul Prahova nr./..... intrunita la convocare, in sedinta din data de, in urma dezbatelor actionarilor, adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 1 aflat pe Ordinea de Zi: alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 2 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 2 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 3 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 3 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea Raportului auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 4 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 4 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 5 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 5 aflat pe Ordinea de Zi: Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 in cuantum de 123.836,26 RON, astfel: a) rezerve legale 5% - 6.191,81 RON; b) acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 117.644,45 RON, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 6 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 6 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 7 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 7 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2021, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 8 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 8 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 9 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 9 aflat pe Ordinea de Zi: aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata prin cu Legea 158/2020, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 10 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 10 aflat pe Ordinea de Zi: stabilirea datei de **19 MAI 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **18 MAI 2021** ca « ex date », astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din toatal nr. parti sociale).

Art. 11 Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 11 aflat pe Ordinea de Zi: imputernicirea Dlui..... 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, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

CATRE,

REGIA AUTONOMA MONITORUL

OFICIAL S.A.

S. ANTECO S.A. Ploiesti, cu sediul in str. Lamaitei, nr.2, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991, C.U.I. RO1351808, va comunica, prin prezenta, faptul ca documentul solicitat a fi publicat in Monitorul Oficial, **HOTARAREA A.G.O.A. NR. 1/27.04.2021**, contine semne, conform contorului de mai jos .

S. ANTECO S.A. PLOIESTI ,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DOMNUL ILISIE MIRCEA