

BULETIN DE VOT DIRECT
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(A.G.O.A.) din 19/20.04.2023

Subsemnatul/Subscrisa, ,
având C.N.P./cod unic de identificare CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în
registru acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) ,
prin reprezentant legal ,
deținăto(a)re a acțiuni emise de S. ANTECO S.A. Ploiesti,
reprezentând % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la
... .. voturi în A.G.O.A., reprezentând % din totalul drepturilor
de vot în A.G.O.A. care va avea loc în data de 19.04.2023, ora 10:00 (prima convocare), sau
în data de 20.04.2023, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul
Ploiesti, str. Lamaitei , nr. 2 , Judetul Prahova, cod postal 100185, exercit(am) dreptul de vot
afereent deținerilor la data de 5.04.2023 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a S. ANTECO S.A.			
2. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor si exercitiului financiar 2022.			
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022			
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2021 – 31 DECEMBRIE 2022 in suma de de 23.771,00 lei, astfel: a) alocarea sumei de 1.188,55 lei pentru rezerva legala 5%, b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2017 cu suma de 22.582,45 lei.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2022.			
6. Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2022.			
7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2023.			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.			
9. Aproba Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.			
10. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023 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.			
11. Aprobarea Politicii 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.			
12. Stabilirea datei de 9 MAI 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 8 MAI 2023 ca « ex date ».			
13. 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 Extraordinara 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.			

DATA SEMNĂRII
NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR
NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL
SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA