

BULETIN DE VOT
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(AGOA) din 19/20 AUGUST 2021

Subsemnatul/Subscrisa,
, având C.N.P./cod unic de identificare CUI(sau numărul de înregistrare echivalent în registrul 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 AGOA, reprezentând % din totalul drepturilor de vot în AGOA care va avea loc în data de 19.08.2021, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 20.08.2021, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Ploiesti , str.Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , exercit(am) dreptul de vot aferent deținerilor la data de 28.07.2021 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie			
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.			
2. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.			
3. Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea : profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2018 in cuantum de 49.494,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.474,70 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 47.019,30 RON.			
4. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.			
5. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.			

Nota : Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.			
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.			
8. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.			
9. Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019. Propunerea Consiliului de Administratie este urmatoarea : profitul obtinut in cursul exercitiului financiar 2019 in cuantum de 48.593,00 RON poate fi repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.429,65 RON si acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 46.163,35 RON.			
10. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.			
11. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019. Nota : Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.			
12. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.			
13. Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANUARIE 2021.			

<p>14. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.</p>			
<p>15. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020. Nota : Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.</p>			
<p>16. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.</p>			
<p>17. 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.</p>			
<p>18. Imputernicirea unei persoane care 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..</p>			
<p>19. Stabilirea datei de 7 SEPTEMBRIE 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 6 SEPTEMBRIE 2021 ca « ex date ».</p>			

DATA SEMNĂRII

NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 17 AUGUST 2021, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT

□ Act de identitate/Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;

□ Dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

□ În cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).

□ Originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care transmite buletinul de vot prin corespondență - semnată de un reprezentant legal al acesteia (singurul document însoțitor solicitat în cazul în care buletinul de vot prin corespondență este transmis de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar) .