

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(A.G.E.A.) din 24/25 NOIEMBRIE 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 A.G.E.A., reprezentând % din totalul drepturilor de vot în A.G.E.A. care va avea loc în data de 24.11.2021, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 25.11.2021, 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 aferent deținerilor la data de 12.11.2021 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.			
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micsorarea numarului de actiuni , avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii la 31.12.2020.			
3. Aprobarea diminuarii de capital cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni.			
4. Aprobarea modalitatii de reducere a numarului de actiuni prin anularea din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social inregistrata la data de inregistrare.			

<p>5. Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni, si anume a ratei de diminuare.</p> <p>Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune:</p> <p>(numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa reducerea capitalului social) : la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare.</p> <p>(40.934.459 – 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795</p> <p>Rata de diminuare a capitalului social = 0,89983988795</p>			
<p>6. Aprobarea modalitatii de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:</p> <p>Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social (adica 0,89983988795).</p> <p>Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numarul de actiuni detinute de actionar dupa reducerea capitalului social.</p>			
<p>7. Aprobarea modalitatii de compensare a fractiilor de actiuni, in cazul in care dupa aplicarea algoritmului</p>			

<p>de mai sus rezulta fractiuni de actiune, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.</p>			
<p>8. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 7 din Actul constitutiv referitor la <i>capitalul social</i> va avea următorul conținut:</p> <p>„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:</p> <p>Capitalul social subscris și vărsat este de 410.000,00 lei, impartit in 4.100.000 acțiuni, nominative, ordinare si dematerializate, avand valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.100.000 detinute conform Depozitarul Central.</p>			
<p>9. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor din anii precedenți cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei, cu mentiunea ca rezervele legale ce se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare.</p>			
<p>10. Stabilirea datei de 29 MARTIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 28 MARTIE 2022 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF</p>			

<p>nr. 5/2018; 30 MARTIE 2022 ca data a platii conform art. 2 alin. 2 lit. h si art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 12 APRILIE 2022 ca data platii fractiunilor de actiuni rezultate, in conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</p>			
<p>11. 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.</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 22 NOIEMBRIE 2021, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

□ 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).