

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**(A.G.O.A.) din 27/28.04.2022**

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.O.A., reprezentând ... .. % din totalul drepturilor  
 de vot în A.G.O.A. care va avea loc în data de 27.04.2022, ora 10:00 (prima convocare), sau  
 în data de 28.04.2022, 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 15.04.2022 (data de referință), după cum urmează:

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a S. ANTECO S.A.</b>			
<b>2. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor si exercitiului financiar 2021.</b>			
<b>3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.</b>			
<b>4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2021 – 31 DECEMBRIE 2021 in suma de de 56.549,54 lei, astfel: a) alocarea sumei de 2.827,48 lei pentru rezerva legala 5%, b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2016 cu suma de 53.722,06 lei.</b>			
<b>5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2021.</b>			
<b>6. Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2021.</b>			
<b>7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2022.</b>			

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.</b>			
<b>9. Aproba Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.</b>			
<b>10. Aprobarea incheierii unui Contract cu o firma de audit financiar pentru exercitiile financiare 2022 si 2023. Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu 15.04.2022.</b>			
<b>11. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022 in quantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.</b>			
<b>12. 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.</b>			
<b>13. Stabilirea datei de 17 MAI 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 16 MAI 2022 ca « ex date ».</b>			
<b>14. 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.</b>			

**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 25 APRILIE 2022, 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 S.A.;

□ 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) .