

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

(AGOA) din 18/19 IANUARIE 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 18.01.2021, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 19.01.2021, 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 07.01.2021 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPO TRIVA	ABTI NERE
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.			
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 1 IANUARIE 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.			
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 IAUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019 .			
11. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE			

2019.			
12. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.			
14. Alegerea a 2 dintre membrii Consiliului de Administratie . Mandatul acestora a incetat ca urmare a promovarii de catre actionarul S.I.F. Banat – Crisana a actiunii in anulara Hotararii A.G.A. in care au fost alesi cei 2 membrii C.A. (Hotararea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 5618/105/2019 si Hotararea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 1272/105/2020).			
15. Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANAUARIE 2021.			
16. 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. .			
17. Stabilirea datei de 10 FEBRUARIE 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 9 FEBRUARIE 2021 ca « ex date « .			

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 15 IANUARIE 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) .