

HOTARARI
ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S ANTECO S.A.
PLOIESTI DIN DATA DE 26/27.04.2021, ORA 10:00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamaitei nr.2, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991, avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita, cu un cvorum de ..,.... % din capitalul social, reprezentand un numar de actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1261/26.03.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 60/26.03.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9296/26.03.2021, intrunita la prima/a doua convocare, in sedinta din data de 26/27.04.2021, in urma dezbaterilor actionarilor,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Alegerea ca si secretar al Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.

HOTARAREA NR. 3 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020.

HOTARAREA NR. 4 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.

HOTARAREA NR. 5 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 in cuantum de 123.836,26 RON, astfel:

- a) rezerve legale 5% - 6.191,81 RON;
- b) acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 117.644,45 RON.

HOTARAREA NR. 6 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.

HOTARAREA NR. 7 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2021.

HOTARAREA NR. 8 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

HOTARAREA NR. 9 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aproba Politica 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.

HOTARAREA NR. 10 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Stabileste datei de **19 MAI 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **18 MAI 2021** ca « ex date ».

HOTARAREA NR. 11 din data de 26/27.04.2021

Articol unic. Aprobarea imputernicirii Dlui. Ilisie Mircea sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-11 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2021

HOTARAREA	NUMAR	%	%	%	%	%
A.G.O.A.	VOTURI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERI	ANULATE	TOTAL
1/26.04.2021						
2/26.04.2021						
3/26.04.2021						
4/26.04.2021						
5/26.04.2021						
6/26.04.2021						
7/26.04.2021						
8/26.04.2021						
9/26.04.2021						
10/26.04.2021						
11/26.04.2021						

**S. ANTECO S.A. PLOIESTI,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DOMNUL ILISIE MIRCEA**