

NR. 992/20.08.2021

HOTARARE

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in data de 20 AUGUST 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare "**Societatea**"), legal constituita, cu un cvorum de **48,5863%** din capitalul social, reprezentand un numar de **19.888.517** actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2802/09.07.2021, partea a IV-a, prin ziarul Bursa nr. 130/09.07.2021 si prin ziarul Prahova nr. 9385/12.07.2021, intrunita la a doua convocare, in sedinta din data de 20.08.2021, in urma dezbatelor actionarilor,

HOTARASTE:

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.

2. HOTARAREA NR. 2 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba modalitatile 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. HOTARAREA NR. 4 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 20.08.2021

Articol unic: Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.

7. HOTARAREA NR. 7 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.

8. HOTARAREA NR. 8 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

9. HOTARAREA NR. 9 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba modalitatile de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 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. HOTARAREA NR. 10 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar

1

IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

11. HOTARAREA NR. 11 din data de 20.08.2021

Articol unic: Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar

1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

12. HOTARAREA NR. 12 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.

13. HOTARAREA NR. 13 din data de 20.08.2021

Articol unic: Stabileste valoarea neta a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 1.000,00 Ron, incepand din luna IANUARIE 2021.

14. HOTARAREA NR. 14 din data de 20.08.2021

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

15. HOTARAREA NR. 15 din data de 20.08.2021

Articol unic: Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020

16. HOTARAREA NR. 16 din data de 20.08.2021

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

17. HOTARAREA NR. 17 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba 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 Legea 158/2020.

18. HOTARAREA NR. 18 din data de 20.08.2021

Articol unic: Aproba imputernicirea Dnei. Draghici Adriana 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..

19. HOTARAREA NR. 19 din data de 20.08.2021

Articol unic: Stabileste data 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 ».

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1- 19 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.08.2021:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
2/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
3/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
4/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
6/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
7/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
8/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%

9/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
10/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
12/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
13/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
14/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
16/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
17/20.08.2021	19.888.517	2.463%		97,537%		100%
18/20.08.2021	19.888.517	100%				100%
19/20.08.2021	19.888.517	100%				100%

In urma desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.08.2021 s-au aprobat urmatoarele: situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018, Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, modalitatile de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, prin propunerea Consiliului de Administratie, astfel: 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, Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018, situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019, Contul de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, modalitatile de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar I IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, prin propunerea Consiliului de Administratie, astfel: 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, raportul administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019, stabileste

valorea neta a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie in cuantum de 1.000,00 Ron incepand din luna IANAUARIE 2021, raportul anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020, 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, imputernicirea Dnei. Draghici Adriana 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., stabileste data 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 ».

A.G.O.A. ia act de punctele nr. 5/20.08.2021, 11/20.08.2021 si 15/20.08.2021 de pe ordinea de zi a sedintei.

Secretar A.G.O.A.,

Calin Maria



**PRESEDINTE DE SEDINTA,
EC. VASIOIU GHEORGHE**

