

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(A.G.O.A.) din 19/20.04.2023

Subsemnatul/ Subscrisa, ,
 având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul
 acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) | | | | | | | | | | | | | | | | | | /
 C.U.I..... deținăto(a)r(e) a
 ...acțiuni emise de S. ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentând % din totalul
 acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la voturi în A.G.O.A.,
 reprezentând % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca
 reprezentant al meu pe
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire,
 CNP/CUI) sau pe
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire,
 CNP/CUI) în A.G.O.A. care va avea loc în data de 19.04.2023, ora 10:00 (prima convocare),
 sau în data de 20.04.2023, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul
 Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, să exercite dreptul de vot
 aferent deținerilor mele la data de 5.04.2023 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a S. ANTECO S.A.			
2. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor si exercitiului financiar 2022.			
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022.			
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2022 – 31 DECEMBRIE 2022 in suma de de 23.771,00 lei, astfel: a) alocarea sumei de 1.188,55 lei pentru rezerva legala 5%, b) acoperirea partiala a pierderii din anul 2017 cu suma de 22.582,45 lei.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2022.			
6. Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2022.			
7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2023.			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.			
9. Aproba Regulamentul privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.			
10. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023 in cuantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.			
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.			
13. Stabilirea datei de 9 MAI 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 8 MAI 2023 ca « ex date ».			
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.			

DATA SEMNĂRII
NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR
SEMNĂTURA

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 17.04.2023, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

□ Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de înregistrare al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse ;

□ Copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);
Împuternicirea specială se completează și se semnează în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

□ în original, pe suport de hârtie - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 17.04.2023, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.O.A.19/20 APRILIE 2023”.

□ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, până la data de 17.04.2023, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.