

**IMPUTERNICIRE SPECIALA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 26/27.03.2019**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa** \_\_\_\_\_

(numele, prenumele / Denumirea actionarului reprezentat cu majuscule), \_\_\_\_\_ cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub

nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL. / Dna. \_\_\_\_\_,

detinator (are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON, emise de societatea ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentand \_\_\_\_\_ % din capitalul social, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 40.934.459 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ANTECO S.A., in calitate de **MANDANT**, imputernicesc prin prezenta pe:

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, cu domiciliul / sediul in \_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, bl.\_\_\_\_\_, et.\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_// inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) DL./ Dna. \_\_\_\_\_,

Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentant supleant DL. / Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ANTECO S.A.**, care va avea loc in data de **26.03.2019, ora 10.00**, la sediul societatii din Municipiul Ploiesti, str. Lamiitei, nr. 2 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de **27.03.2019**, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, **la data de referinta 15.03.2019**, in problemele ce fac obiectul punctelor din ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare, dupa cum urmeaza:

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p><b>1.</b> Aprobarea prelungirii pentru o perioada de 12 luni a Contractului de imprumut bancar – Linie de credit nr. PLO5/14/2016 , in valoare de 375.000 lei angajat de S. ANTECO S.A. Ploiesti de la UNICREDIT BANK.</p> <p>Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentelor privind aprobarea plafonului de creditare , negocierea conditiilor prelungirii contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale .</p>			
<p><b>2.</b> Aprobarea bunurilor mobile si imobile , necesare garantarii creditelor angajate de S.</p>			

ANTECO S.A. Ploiesti a caror valoare depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele .			
<b>3.</b> Aprobarea actualizarii si inregistrarii in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a datelor de contact ale S. ANTECO S.A. Ploiesti.			
<b>4.</b> Aprobarea dezmembrarii/alipirii unor loturi de teren situate in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Jud. Prahova.			
<b>5.</b> Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de 31.12.2018.			
<b>6.</b> Aprobarea modalitatilor de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului S. ANTECO S.A. Ploiesti efectuata la data de 31.12.2018.			
<b>7.</b> Imputernicirea unei persoane 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. .			
<b>8.</b> Stabilirea datei de 15 MAI 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2019 ca « ex date » .			

Prezenta imputernicire speciala :

- este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata;
- este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleasi AGEA a ANTECO SA din data de 27.03.2019, daca va fi cazul.

**Atasez prezentei:**

1. Copia actului de identitate (BI/CI/Pasaport) al actionarului.
2. Copia actului de identitate al Mandatarului (BI/CI/Pasaport)
3. In cazul Mandatarului, persoana juridica, atasez si certificatul constatator al Mandatarului, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul de origine, nu mai vechi de 30 zile inainte de data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Nota: Se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze.

Intocmita astazi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura ANTECO SA pana cel tarziu la data de 22.03.2019, ora 10.00.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)