

**IMPUTERNICIRE SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinara 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. _____,

sau 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 reprezentant supleant DL. / Dna. _____,

in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ANTECO S.A.**, care va avea loc in data de **26.03.2019, ora 12.00**, 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 Ordinare, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018.			
2. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .			
3. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .			
4. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 .			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.			
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019 .			
7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2019 .			
8. Aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa al S. ANTECO S.A. Ploiesti.			
9. Ratificarea tuturor masurilor /Deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al S. ANTECO S.A. Ploiesti in legatura cu activitatea curenta a societatii.			
10. Aprobarea incheierii unui Contract cu o firma de audit. Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu la data de 8 MARTIE 2019.			
11. 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. .			
12. Stabilirea datei de 15 MAI 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2019 ca « ex date » .			

Prezenta imputernicire speciala :

- este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata;
- este valabila si pentru cea de-a doua convocare a aceleasi AGOA 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 Ordinare 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)