

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(A.G.E.A.) din 24/25.11.2021

Subsemnatul/ Subscrisa ,
..... , având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în
registru 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.E.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.E.A. care va avea loc în data de 24.11.2021, ora 10:00 (prima convocare),
sau în data de 25.11.2021, 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
afereent deținerilor mele la data de 12.11.2021 (data de referință), după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administrație	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea secretarului sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) a S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.			
2. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numărului de acțiuni, avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii la 31.12.2020.			
3. Aprobarea diminuării de capital cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei			

<p>la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni.</p>			
<p>4. Aprobarea modalitatii de reducere a numarului de actiuni prin anulara din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social inregistrata la data de inregistrare.</p>			
<p>5. Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numarului de actiuni, si anume a ratei de diminuare.</p> <p>Rata de diminuare a capitalului social este determinata prin urmatoarea operatiune:</p> <p>(numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare – numarul de actiuni ramase dupa reducerea capitalului social) : la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare.</p> $(40.934.459 - 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795$ <p>Rata de diminuare a capitalului social = 0,89983988795</p>			
<p>6. Aprobarea modalitatii de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:</p> <p>Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social (adica 0,89983988795).</p> <p>Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in</p>			

<p>patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = Numarul de actiuni detinute de actionar dupa reducerea capitalului social.</p>			
<p>7. Aprobarea modalitatii de compensare a fractiilor de actiuni, in cazul in care dupa aplicarea algoritmului de mai sus rezulta fractiuni de actiune, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.</p>			
<p>8. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 7 din Actul constitutiv referitor la <i>capitalul social</i> va avea următorul conținut:</p> <p style="padding-left: 40px;">„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:</p> <p>Capitalul social subscris și vărsat este de 410.000,00 lei, impartit in 4.100.000 acțiuni, nominative, ordinare si dematerializate, avand valoare nominală de 0,1 lei fiecare, numerotate de la 1 la 4.100.000 detinute conform Depozitarul Central.</p>			
<p>9. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor din anii precedenti cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei, cu mentiunea ca rezervele legale ce se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare.</p>			
<p>10. Stabilirea datei de 29 MARTIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra</p>			

<p>carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; 28 MARTIE 2022 ca data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018; 30 MARTIE 2022 ca data a platii conform art. 2 alin. 2 lit. h si art 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si 12 APRILIE 2022 ca data platii fractiunilor de actiuni rezultate, in conformitate cu art. 176, 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</p>			
<p>11. 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.</p>			

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 22.11.2021, 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 SA; 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 22.11.2021, 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.E.A. 24/25 NOIEMBRIE 2021”.

□ 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 22.11.2021, 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.