

<p>3. Aprobarea modalitatilor 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.</p>			
<p>4. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.</p>			
<p>5. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018. Nota : Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.</p>			
<p>6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.</p>			
<p>7. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.</p>			
<p>8. Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.</p>			
<p>9. Aprobarea modalitatilor de repartizare a profitului obtinut in exercitiul financiar 1 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.</p>			
<p>10. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.</p>			
<p>11. Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.</p>			

Nota : Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.			
12. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.			
13. Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANAUARIE 2021.			
14. Aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.			
15. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020. Nota : Materialul este supus spre informarea A.G.O.A.			
16. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.			
17. Aprobarea 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 cu Legea 158/2020.			
18. Imputernicirea unei persoane care 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. Stabilirea datei 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 ».			

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 17.08.2021, 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. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 17.08.2021, 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 AGOA 19/20 AUGUST 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 17.08.2021, 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.