

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 pentru exercitiului financiar 2020.			
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020.			
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020.			
5. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 in cuantum de 123.836,26 RON, astfel: a) rezerve legale 5% - 6.191,81 RON; b) acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 117.644,45 RON			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.			
7. Aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2021.			
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.			
9. 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.			
10. Stabilirea datei de 19 MAI 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 18 MAI 2021 ca « ex date ».			
11. Imputernicirea unei persoane care sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc., precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.			

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 23.04.2021, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de inregistrare 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 , stra. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 23.04.2021, 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 26/27 APRILIE 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 23.04.2021, 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 cea 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.