



<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1. Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.			
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Calin Maria, Draghici Adriana, Neculai Ion, având datele de identificare disponibile la sediul societății.			
5. Stabilirea datei de <b>25 Iunie 2021</b> ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de <b>24 Iunie 2021</b> ca « ex date ».			
6. 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.			

Pentru urmatoare puncte de pe Ordinea de zi se vor folosi buletine de vot secret :

3. Revocarea celor trei membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.07.2021. Mandatele a doi dintre membri au fost contestate de catre actionarul S.I.F. Banat – Crisana ca urmare a actiunii in anulara Hotararii A.G.A. in care au fost alesi cei 2 membrii C.A. (Hotararea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 5618/105/2019, Hotararea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 1272/105/2020) si a Hotararii A.G.A. 1/19.01.2021 contestata in

cadrul dosarului 1728/105/2021. Cel de-al treilea membru al Consiliului de Administratie renunta la mandatul incredintat.

*Notă: Se va completa Buletinul de vot pentru exercitarea votului secret atașat prezentului Formular.(Buletin de vot secret pentru punctul 3)*

4. Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2021 si pana in data de 01.07.2025.

*Notă: Se va completa Buletinul de vot pentru exercitarea votului secret atașat prezentului Formular. (Buletin de vot secret pentru punctul 4)*

**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 4.06.2021, 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 4.06.2021, 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 7/8 IUNIE 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 4.06.2021, 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.**