

Supus spre avizare in sedinta C.A. din data de 24.03.2022 si spre aprobarea AGOA din data de 27.04.2022

NOTA

**privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii ANTECO S.A.
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021**

Pe parcursul anului 2021 Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in urmatoarea component:

- 1. Vasoiu Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie**
- 2. Botnarenco Mihai-Emi, membru C.A.**
- 3. Sopera Nicolas, membru C.A.**

In vederea realizarii obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operationala, optimizarea performantelor si dezvoltarea durabila a societatii, pe parcursul derularii mandatului administratorii S. ANTECO S.A. si-au indeplinit atributiile cu responsabilitate, eficienta, transparenta si profesionalism fata de toate partile interesate.

Activitatea desfasurata, precum si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2021 sunt prezentate in Raportul anual al administratorilor, asa cum sunt cuprinse in situatiile financiare anuale auditate aferente exercitiului financiar 2021.

In conformitate cu dispozitiile art. 111, alin. 2, lit. d din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile cap. IV, art. 15, pct. e ale Actului Constitutiv se impune ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a administratorilor S. ANTECO S.A.

Urmare aprobarii situatiilor financiare auditate aferente anului incheiat la 31.12.2021, pe baza Raportului auditorului S.C. Anghel, Popescu Consulting S.R.L. asupra situatiilor financiare aferente anului 2021 si a Raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, se propune:

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii ANTECO S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Vasoiu Gheorghe