

**PROIECT DE HOTARARE**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in**  
**data de 24/25 NOIEMBRIE 2021**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ANTECO S.A.,** cu sediul social in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO1351808, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/1991 (denumita in continuare **“Societatea”**), intrunita in sedinta din data de **24.11.2021**, in temeiul dispozitiilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 precum si ale Actului Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**1. HOTARAREA NR. 1 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Alegerea secretarului sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO,** respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii.

**2. HOTARAREA NR. 2 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii conform reglementarilor L. 31/1990 Republicata, art. 207 prin micșorarea numarului de actiuni,** avand ca scop acoperirea partiala a pierderii reportate din exercitiile financiare anterioare, inregistrata in situatiile financiare auditate ale Societatii al 31.12.2020.

**3. HOTARAREA NR. 3 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea diminuarii de capital** cu suma de 3.683.445,90 lei, respectiv de la suma de 4.093.445,90 lei la suma de 410.000,00 lei prin reducerea numarului de actiuni de la 40.934.459 actiuni la 4.100.000 actiuni.

#### **4. HOTARAREA NR. 4 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea modalitatii de reducere a numarului de actiuni** prin anularea din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare.

#### **5. HOTARAREA NR. 5 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea algoritmul de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social** prin reducerea numarului de actiuni, si anume a **ratei de diminuare**.

**Rata de diminuare a capitalului social** este determinata prin urmatoarea operatiune:

(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.

$$(40.934.459 - 4.100.000) : 40.934.459 = 0,89983988795$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social} = 0,89983988795$$

#### **6. HOTARAREA NR. 6 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea modalitatii de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar** ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se inmulteste cu Rata de diminuare a capitalului social (adica 0,89983988795).

Numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare minus numarul de actiuni anulate in patrimoniul respectivului actionar ca urmare a reducerii capitalului social = **Numarul de actiuni detinute de actionar dupa reducerea capitalului social**.

#### **7. HOTARAREA NR. 7 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: 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.**

#### **8. HOTARAREA NR. 8 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social**, respectiv a articolului 7 din Actul constitutiv referitor la *capitalul social* va avea următorul conținut:

„Articolul 7 Capitalul societatii, actiunile societatii:

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.

#### **9. HOTARAREA NR. 9 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor din anii precedenti cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei**, cu mentiunea ca rezervele legale se se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare.

#### **10. HOTARAREA NR. 10 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: Stabilirea datei de 29 MARTIE 2022 ca dată de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra 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.**

#### **11. HOTARAREA NR. 11 din data de 24.11.2021**

**Articol unic: 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.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1 - 11 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.11.2021:

HOTARAREA A.G.E.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/24.11.2021						
2/24.11.2021						
3/24.11.2021						
4/24.11.2021						
5/24.11.2021						
6/24.11.2021						
7/24.11.2021						
8/24.11.2021						
9/24.11.2021						
10/24.11.2021						
11/24.11.2021						

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**EC. VASIOIU GHEORGHE**