

## **PROIECT DE HOTARARE**

### **a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in data de 19/20 AUGUST 2021**

**Consiliul de Administratie al Societatii ANTECO S.A.**, cu sediul social in Ploiesti, str. Lamiitei, 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**”), intrunit in sedinta din data de **07.07.2021**, 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:**

La sediul Societatii din municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr.2, Judetul Prahova, cod postal 100185, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** Societatii la data de **19 AUGUST 2021 ora 10.00**. In cazul in care, adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a doua convocare este stabilita pentru data de **20 AUGUST 2021**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi Ordine de Zi.

La Adunarea Generala Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **28 IULIE 2021**, considerata data de referinta.

#### **ORDINE DE ZI :**

##### **1. HOTARAREA NR. 1 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018

##### **2. HOTARAREA NR. 2 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

**3. HOTARAREA NR. 3 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** 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 quantum 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.

**4. HOTARAREA NR. 4 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

**5. HOTARAREA NR. 5 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.

**6. HOTARAREA NR. 6 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018.

**7. HOTARAREA NR. 7 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019.

**8. HOTARAREA NR. 8 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

**9. HOTARAREA NR. 9 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** 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 quantum 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.

**10. HOTARAREA NR. 10 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

**11. HOTARAREA NR. 11 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Ia act de Raportul de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.

**12. HOTARAREA NR. 12 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.

**13. HOTARAREA NR. 13 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANUARIE 2021.

**14. HOTARAREA NR. 14 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercitiului financiar 2020.

**15. HOTARAREA NR. 15 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Ia act de Raportul auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului financiar 2020

**16. HOTARAREA NR. 16 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020.

**17. HOTARAREA NR. 17 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** 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. HOTARAREA NR. 18 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** 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. HOTARAREA NR. 19 din data de 19/20.08.2021**

**Articol unic:** 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 ».

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1- 19 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.08.2021:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/19.08.2021						
2/19.08.2021						
3/19.08.2021						

4/19.08.2021						
5/19.08.2021						
6/19.08.2021						
7/19.08.2021						
8/19.08.2021						
9/19.08.2021						
10/19.08.2021						
11/19.08.2021						
12/19.08.2021						
13/19.08.2021						
14/19.08.2021						
15/19.08.2021						
16/19.08.2021						
17/19.08.2021						
18/19.08.2021						
19/19.08.2021						

A.G.O.A. ia act de punctele nr. 5/19.08.2021, 11/19.08.2021 si 15/19.08.2021 de pe ordinea de zi a sedintei.

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