

PROIECT DE HOTARARE

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti in data de 7/8 IUNIE 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 **28.04.2021**, 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 **7 IUNIE 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 **8 IUNIE 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 **24 MAI 2021**, considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI :

1. HOTARAREA NR. 1 din data de 07/08.06.2021

Articol unic: 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. HOTARAREA NR. 2 din data de 07/08.06.2021

Articol unic: 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.

3. HOTARAREA NR. 3 din data de 07/08.06.2021

Articol unic: 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 anularea 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.

4. HOTARAREA NR. 4 din data de 07/08.06.2021

Articol unic: Alegerea urmatoarelor persoane,
..... si in
calitatea de 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.

5. HOTARAREA NR. 5 din data de 07/08.06.2021

Articol unic: Stabilirea datei de **25 Iunie 2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **24 Iunie 2021** ca « ex date ».

6. HOTARAREA NR. 6 din data de 07/08.06.2021

Articol unic: Imputernicirea unei persoane care sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate, 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.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-6 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 7/8.06.2021:

HOTARAREA A.G.O.A	NUMAR VOTURI	% PENTRU	% IMPOTRIVA	% ABTINERI	% ANULATE	% TOTAL
1/7.06.2021						
2/7.06.2021						
3/7.06.2021						
4/7.06.2021						
5/7.06.2021						
6/7.06.2021						

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. ILISIE MIRCEA