

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 24.11.2021 – prima convocare, 25.11.2021 a doua convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ANTECO S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1351808, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.093.445,90 lei divizat în acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.), care a avut loc la convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 24.11.2021, la sediul societății ANTECO S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență):, deținători ai unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de lei din care:
 - acționari prezenți înscrisi pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de lei;
 - acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**
Număr total de acțiuni: din care acțiuni cu drept de vot:
.....
Număr total de drepturi de vot:
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 24/25.11.2021:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la alegerea secretarului sedintei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) a S. ANTECO, respectiv dra. Calin Maria avand date de identificare disponibile la sediul societatii, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se

HOTARAREA NR. 2

In urma exercitarii votului cu privire la **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 la 31.12.2020, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se

HOTARAREA NR. 3

In urma exercitarii votului cu privire la **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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se

HOTARAREA NR. 4

In urma exercitarii votului cu privire la **aprobarea modalitatii de reducere a numarului de actiuni** prin anulara din patrimoniul fiecarui actionar a unui numar de actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se

HOTARAREA NR. 5

In urma exercitarii votului cu privire la **aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operatiunea de reducere a capitalului social** prin reducerea numarului de actiuni, si anume a **ratei de diminuare**, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

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

Rata de diminuare a capitalului social = 0,89983988795

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se

HOTARAREA NR. 6

In urma exercitarii votului cu privire la **aprobarea modalitatii de calcul a numarului de actiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecarui actionar** ca urmare a reducerii capitalului social s-a inregistrat urmatorul rezultat, 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.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 se

HOTARAREA NR. 7

In urma exercitarii votului cu privire la **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, s-a inregistrat urmatorul rezultat. **Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr

de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se

HOTARAREA NR. 8

In urma exercitarii votului cu privire la **aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății ca urmare a diminuării capitalului social**, respectiv articolul 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.

s-a înregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 8 se

HOTARAREA NR. 9

In urma exercitarii votului cu privire la **aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor din anii precedenți cu rezervele legale in valoare de 200.821,42 lei**, cu mentiunea ca rezervele legale ce se vor constitui in viitor, vor fi impozitate cu procentul actual al impozitului pe profit de 16% sau conform legislatiei in vigoare, s-a înregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 9 se

HOTARAREA NR. 10

In urma exercitarii votului cu privire la **stabilirea datei de 29 MARTIE 2022 ca dată de înregistrare 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, s-a înregistrat urmatorul rezultat:**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin

corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr.10 se

HOTARAREA NR. 11

In urma exercitarii votului cu privire la **imputernicirea Dlui. Vasioiu 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: (reprezentând % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): Număr total de voturi valabil exprimate: Cu un număr de voturi "Pentru", reprezentând % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr.11 se

Secretar A.G.O.A.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
VASIOIU GHEORGHE