

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S ANTECO S.A. PLOIESTI DIN DATA DE 19.01.2021 , ORA 10,00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S. ANTECO S.A. cu sediul in Ploiesti, str. Lamiitei nr.2, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/96/01.03.1991, avand capital social 4.093.445,90 lei integral subscris si varsat, denumita in continuare Societatea, legal constituita , cu un cvorum de % din capitalul social, reprezentand un numar de actiuni, conform prevederilor legale si statutare, convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. /....., partea a IV-a si prin ziarul Bursa nr. /..... , intrunita la a doua convocare ,

HOTARASTE :

Art.1. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba cu unanimitate de voturi continutul Convocatorului nr. fiind de acord cu Ordinea de Zi mentionata in documentul anterior - indicat,astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale), voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.2. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate persoanele care vor asigura Secretariatul Sedintei A.G.O.A. in urmatoarea componenta : Doamna/Domnul si Doamna/Domnul..... Avocat ,astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale), voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.3. Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate Presedintele Sedintei A.G.A. in persoana Doamnei/Domnului domiciliat in , str. , nr..... , bl. , sc. , et..... , ap..... ,

Sector, identificat cu C.I. seria..... ,nr. , eliberata de S.P.C.E.P.
..... , la data de , CNP..... ,astfel: voturi
pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (.....
% din total nr. parti sociale), voturi impotriva (..... % din total
nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi **ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR** a luat urmatoarele hotarari:

Art.4.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 1 aflat pe Ordinea de Zi : prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2018,astfel:
voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.5.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 2 aflat pe Ordinea de Zi : Aprobarea Contului de profit si pierderi aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 ,astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.6.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 3 aflat pe Ordinea de Zi : 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 cuantum 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 , astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.7.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 3 aflat pe Ordinea de Zi : Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar

IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018 , astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.8.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 5 aflat pe Ordinea de Zi : Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.9.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 6 aflat pe Ordinea de Zi : Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2018, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.10.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 7 aflat pe Ordinea de Zi : Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.11.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 8 aflat pe Ordinea de Zi : Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti incheiate pentru exercitiul financiar 2019, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din

total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.12.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 9 aflat pe Ordinea de Zi : 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 cuantum 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. , astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.13.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 10 aflat pe Ordinea de Zi : Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019 , astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.14.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 11 aflat pe Ordinea de Zi : Prezentarea Raportului de Audit intocmit in legatura exercitiului financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.15.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 12 aflat pe Ordinea de Zi : Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2019.

, astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva

(..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.16.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 14 aflat pe Ordinea de Zi : Alegerea a 2 dintre membrii Consiliului de Administratie . Mandatul acestora a incetat ca urmare a promovarii de catre actionarul S.I.F. Banat – Crisana a actiunii in anulara 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 si Hotararea A.G.O.A. nr. 4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul dosarului nr. 1272/105/2020), astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.17.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 15 aflat pe Ordinea de Zi : Stabilirea valorii nete a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie incepand din luna IANAUARIE 2021astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.18.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 16 aflat pe Ordinea de Zi : 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. astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale), abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva (..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (..... % din total nr. parti sociale).

Art.19.Actionarii prezenti sau reprezentati legal aproba in unanimitate/ majoritate punctul nr. 17 aflat pe Ordinea de Zi : Stabilirea datei de **10 FEBRUARIE 2021** ca data de inregistrare

pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de **9 FEBRUARIE 2021** ca « ex date » .

astfel: voturi pentru (.....% din total nr. parti sociale),
abtineri (..... % din total nr. parti sociale),voturi impotriva
(..... % din total nr. parti sociale), voturi neexprimate (
..... % din total nr. parti sociale).

S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI ,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DOMNUL ILISIE MIRCEA

