

**NOTĂ**  
**întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018**  
**privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 27.04.2021 – 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 4.093.455,90 lei divizat în 26.930.737 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 27.04.2021, 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): 4, deținători ai unui număr de 26.930.737 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 65,7899 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 2.639.093,70 lei din care:
  - 1 acționar prezent înscris pe lista de prezență a acționarilor, deținător al unui număr de 9.699.326 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 23,6948 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 969.932,60 lei;
  - 3 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 17.231.411 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 42,0951 % din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 1.723.141,10 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**  
Număr total de acțiuni: 26.930.737 din care acțiuni cu drept de vot: 26.930.737  
Număr total de drepturi de vot: 26.930.737
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.O.A. din 27.04.2021:**

**HOTARAREA NR. 1**

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea domnisoarei Calin Maria, în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), s-a înregistrat următorul rezultat:

| <b>Pentru</b>          | <b>Împotrivă</b>     | <b>Abținere</b> |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se aprobă.

### HOTARAREA NR. 2

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Raportului anual al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru             | Împotrivă            | Abținere              |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 489.865 (1,8190 %) | 7.042.220 (26,1494%) | 19.398.652 (72,0316%) |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 7.042.220 voturi "Împotrivă", reprezentând 26,1494 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 nu se aprobă.

### HOTARAREA NR. 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Raportului auditorului financiar independent S. ANGHEL, POPESCU CONSULTING S.R.L. aferent exercitiul financiar 2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru             | Împotrivă            | Abținere              |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 489.865 (1,8190 %) | 7.042.220 (26,1494%) | 19.398.652 (72,0316%) |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 7.042.220 voturi "Împotrivă", reprezentând 26,1494 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 nu se aprobă.

### HOTARAREA NR. 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale S ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru                 | Împotrivă            | Abținere |
|------------------------|----------------------|----------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -        |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se aprobă.

### HOTARAREA NR. 5

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea repartizării profitului net obținut în exercitiul financiar 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020 în cuantum de 123.836,26 RON, astfel:

- rezerve legale 5% - 6.191,81 RON;
- acoperirea pierderii din anii anteriori 95% - 117.644,45 RON.

s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru                 | Împotrivă            | Abținere |
|------------------------|----------------------|----------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -        |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se aprobă.

### HOTARAREA NR. 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S. ANTECO. S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2020, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru             | Împotrivă            | Abținere              |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 489.865 (1,8190 %) | 7.042.220 (26,1494%) | 19.398.652 (72,0316%) |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 7.042.220 voturi "Împotrivă", reprezentând 26,1494 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 nu se aprobă.

#### HOTARAREA NR. 7

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2021, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru                 | Împotrivă            | Abținere |
|------------------------|----------------------|----------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -        |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se aprobă.

#### HOTARAREA NR. 8

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru                 | Împotrivă            | Abținere |
|------------------------|----------------------|----------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -        |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 8 se aprobă.

#### HOTARAREA NR. 9

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor Societatii (administratori si directori), în 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, s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru             | Împotrivă            | Abținere              |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 489.865 (1,8190 %) | 7.042.220 (26,1494%) | 19.398.652 (72,0316%) |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 7.042.220 voturi "Împotrivă", reprezentând 26,1494 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 9 nu se aprobă.

#### HOTARAREA NR. 10

În urma exercitării votului cu privire la stabilirea datei de înregistrare de 19 MAI 2021 pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 18 MAI 2021 ca « ex date », s-a înregistrat următorul rezultat:

| Pentru                 | Împotrivă            | Abținere |
|------------------------|----------------------|----------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -        |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 10 se aprobă.

### HOTARAREA NR. 11

În urma exercitării votului cu privire la 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. s-a înregistrat următorul rezultat:

| <i>Pentru</i>          | <i>Împotrivă</i>     | <i>Abținere</i> |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 19.888.517 (73,8506 %) | 7.042.220 (26,1494%) | -               |

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 26.930.737 (reprezentând 65,7899 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 26.930.737. Număr total de voturi valabil exprimate: 26.930.737. Cu un număr de 19.888.517 voturi "Pentru", reprezentând 73,8506 % din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 11 se aprobă

Secretar A.G.O.A.  
Calin Maria



**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

**ILISIE MIRCEA**

