

BULETIN DE VOT DIRECT
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
(A.G.O.A.) din 23/24.04.2025

Subsemnatul/Subscrisa, ,
având C.N.P./cod unic de identificare CUI (sau numărul de înregistrare echivalent în
registru acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) ,
prin reprezentant legal ,
deținăto(a)re a acțiuni emise de S.C. ANTECO S.A. Ploiesti,
reprezentând % din totalul acțiunilor emise, care conferă dreptul la
... .. voturi în A.G.O.A., reprezentând % din totalul drepturilor
de vot în A.G.O.A. care va avea loc în data de 23.04.2025, ora 10:00 (prima convocare), sau
în data de 24.04.2025, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul
Ploiesti, str. Lamaitei , nr. 2 , Judetul Prahova, cod postal 100185, exercit(am) dreptul de vot
afereent deținerilor la data de 10.04.2025 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.O.A) a S.C. ANTECO S.A., respectiv dna. Draghici Adriana cu datele de identificare disponibile la sediul societatii pentru ambele sedinte. Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii.			
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2024, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Rapoartelor administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii.			
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2024 în suma de 2.123,60 lei, astfel: alocarea unei sume de 106,18 lei pentru rezervă legală 5% și acoperirea parțială a pierderii din anii anteriori cu suma de 2.017,42 lei.			
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2024.			
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2025.			
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2025			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7. Aprobarea Regulamentului privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor.			
8. Aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru perioada 01.05.2025 - 30.06.2025 in cuantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari.			
9. Aprobarea numirii unui Administrator unic, prin vot secret incepand cu data de 01.07.2025, ca urmare a incetarii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii.			
10. Aprobarea remuneratiei administratorului unic al Societatii pentru perioada 01.07.2025 - 30.04.2026.			
11. Ratificarea Deciziilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2020-20.03.2025			
12. Stabilirea datei de 15 MAI 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2025 ca « ex date ».			
13. Imputernicirea Dlui. Vasoiu 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 Ordinara 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, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatariei.			

DATA SEMNĂRII
NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR
NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL
SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA