

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
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

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea buletinului de vot prin corespondență la sediul S.C. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 22 Aprilie 2025, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC BULETINUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

□ **Act de identitate/Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.;**

□ **Dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.**

□ **În cazul entităților fără personalitate juridică, se va prezenta, în copie certificată pentru conformitate, documentul oficial care face dovada calității de reprezentant al persoanei juridice care administrează respectiva entitate fără personalitate juridică (de ex. autorizația emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de o autoritate similară dintr-un alt stat).**

□ **Originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care transmite buletinul de vot prin corespondență - semnată de un reprezentant legal al acesteia (singurul document însoțitor solicitat în cazul în care buletinul de vot prin corespondență este transmis de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar) .**