



<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p>“<b>Art.9.</b> Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor legislatiei in vigoare in acest domeniu si conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.</p> <p><b>Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite conform dispozitiilor legale in vigoare, cesiunea lor se face cu viza reprezentantilor legali ai societatii.</b></p> <p>Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor . Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv.”</p>			
<p>6. Aprobarea modificarilor Cap. IV Art. 10, 11, 12, 15, 20 si 21 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:</p> <p>“<b>Art .10. Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Administratorul unic al societatii, ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.</b></p> <p><b>Art.11. Adunarea Generala deleaga Administratorului unic al societatii competenta de aprobare si incheiere a actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare nu depaseste cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele; precum si competenta de desemnare a persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor ce se vor intocmi in acest sens.</b></p> <p><b>Art.12. Adunarea Generala a Actionarilor deleaga catre Administratorul unic al societatii urmatoarele competente: aprobarea plafonului exact al contractelor de imprumut bancar ce vor fi angajate de catre societate , negocierea conditiilor contractarii imprumuturilor bancare , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii imprumuturilor bancare respective a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai puțin creanțele , radierea garantiilor deja existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens.</b></p> <p><b>Art.15. Adunarea Generala Ordinara are atributiile stabilite conform dispozitiilor legale aplicabile si anume: in afara de dezbaterile altor probleme inscrite la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:</b></p> <p>a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul unic, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;</p> <p>b) sa aleaga si sa revoce Administratorul unic, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, cenzorii, etc, dupa caz;</p> <p>c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de <u>audit</u> financiar;</p> <p>d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in <u> curs</u> Administratorului unic, respectiv membrilor consiliului de</p>			

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p>supraveghere, si cenzorilor, etc. daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;</p> <p>e) sa se pronunte asupra gestiunii Administratorului unic, respectiv a directoratului;</p> <p>f) sa stabileasca bugetul de venituri si <u>cheltuieli</u> si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;</p> <p>g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii .</p> <p>Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot .</p> <p>Hotaririle se iau cu majoritatea voturilor exprimate .</p> <p>Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra , din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate , adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintii adunari , indiferent de cvorumul intrunit , luind hotariri cu majoritatea voturilor exprimate ;</p> <p>Art.20. Actionarul care are calitatea de Administrator unic, va vota conform prevederilor legale in vigoare la data acordarii votului;</p> <p>Art.21. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.</p> <p>Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorului unic, pentru revocarea lui si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii; ”</p>			
<p>7. Aprobarea modificarilor Cap. V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Art. 24, 25, 26 si 27 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:</p> <p><b>“CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII</b></p> <p><b>Art.24. Administratorul unic al S. ANTECO S.A. Ploiesti este ales prin vot secret de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.</b></p> <p><b>Art.25. La expirarea duratei mandatului Administratorul unic, acesta poate fi reales. Manadatul administratorului unic este de 4 ani.</b></p> <p><b>Art.26. Candidatii pentru postul de administrator unic sunt nominalizati de catre Administratorul unic actual sau de catre actionari. Administratorul unic este, pe perioada de exercitare a acestei functii, reprezentantul legal al societatii;</b></p> <p><b>Pe durata indeplinirii mandatului Administratorul unic nu poate incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care Administratorul unic a fost desemnat dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.</b></p> <p><b>Administratorul unic poate fi revocat oricand de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, Administratorul unic este indreptatit la plata unor daune – interese.</b></p> <p><b>Administratorul unic raporteaza cu privire la activitatea sa, Adunarii Generale a Actionarilor. Administratorul unic vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Administratorul unic reprezinta societatea in raporturile acesteia cu tertii. Administratorul unic poate delega competenta de reprezentare a societatii si altor persoane. In cazul in care, Administratorul unic se afla in imposibilitate temporara de a-si</b></p>			

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p>exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Administratorul unic poate insarcina o alta persoana. Semnatura Administratorul unic va fi depusa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora, fie in forma legalizata de un notar public . Art. 27 Principalele atribuții ale administratorul unic sunt: a. În baza împuternicirii primite de la Adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea și reducerea capitalului social; b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; c. aprobarea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și planificarea financiara; d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; e. supravegherea activității directorilor; f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia; g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare. Administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.”</p>			
<p>8. Aprobarea modificarilor Cap. VI DIRECTORII S. ANTECO S.A. Art. 28, 29, 31, 32, 33 si 34 din Actului Constitutiv al societatii, care vor avea urmatorul continut:</p> <p>“Art.28. Administratorul unic poate delega conducerea S.C. ANTECO S.A. Ploiesti directorilor societatii . Art.29. Directorii S. ANTECO S.A. Ploiesti sunt numiti de Administratorul unic prin Decizie, iar acestia vor incheia un contract de mandat cu Societatea; Art.31. Modul de organizare a activitatii Directorilor societatii se stabileste prin Decizie a Administratorului unic. Activitatea Directorilor este supusa supravegherii Administratorului unic. Art.32. Directorii trebuie sa informeze Administratorului unic in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere pentru viitor . Art.33. Administratorul unic poate solicita Directorilor informatii privind conducerea operativa a societatii. Art.34. Directorii au obligatia sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor . Directorii sunt obligati sa instiinteze Administratorul unic asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor . Directorii societatii pot fi oricind revocati de catre Administratorul unic. Daca revocarea survine fara justa cauza, Directorul respectiv este indreptatit la plata de daune-interese . Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Semnaturile Directorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova fie prin prezentarea personal a acestora, fie in forma autentificata de un notar public.”</p>			
<p>9. Aprobarea modificarii Cap. VII AUDITORUL SOCIETATII Art. 35 din Actului Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:</p>			

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p><b>“Art. 35 Daca se opteaza voluntar, situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor desemnat prin hotarare A.G.A. Conditile contractuale si onorariul auditorului vor fi stabilite prin hotarare A.G.A.</b></p> <p><b>Exercitiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii. ”</b></p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea Actului Constitutiv actualizat cu precizarea ca restul prevederilor din Actul Constitutiv raman neschimbate.</p>			
<p><b>11.</b> Aprobarea majorării valorii nominale a acțiunilor societății de la valoare nominală curentă de 0,10 lei pentru fiecare acțiune la valoarea nominală de 176.321 lei pentru fiecare acțiune emisă de S.C. ANTECO S.A., în termenii și condițiile prevazute în Procedura.</p>			
<p><b>12.</b> Aprobarea dobândirii de acțiuni proprii (respectiv Acțiuni Consolidate) de către S.C. ANTECO S.A. ca efect secundar al mecanismului de implementare a hotărârii de majorare a valorii nominale astfel cum este prezentat la pct. 11.1.-11.5. de mai sus. Prin urmare, numărul maxim de acțiuni proprii care ar putea fi dobândit de S.C. ANTECO S.A. este de 3 (trei) acțiuni, contravaloarea plătită de S.C. ANTECO S.A. pentru fiecare Acțiune Consolidată prin mecanismul de Compensare pentru Rotunjire în Minus va fi egală cu produsul dintre Frațiunea de Acțiune Consolidată, Valoarea de Evaluare și 1.763.210, iar perioada de deținere nu va depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</p>			
<p><b>13.</b> Aprobarea procedurii de implementare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a acțiunii (care va include printre altele modalitatea de plată a Compensării pentru Rotunjirea în Minus, respectiv a Contribuției pentru Rotunjirea în Plus, modalități de disponibilizare a informațiilor și de comunicare în cadrul procedurii) în forma care va fi publicată pe pagina de internet a S.C. ANTECO S.A..</p>			
<p>14. Aprobarea modificării Cap. III art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. ANTECO S.A., urmare a implementării hotărârii de majorare a valorii nominale a acțiunii, care va avea următorul conținut:</p> <p><b>3.2. Capitalul social este împărțit în 23 (doua zeci si trei) acțiuni nominative în valoare de 176.321 (o suta spate zeci si sase mii trei sute doua zeci si unul) lei fiecare.</b></p> <p>Directorul Economic care este si reprezentant legal al societatii este împuternicit să constate rezultatele punerii în executare a hotărârii de majorare a valorii nominale și implicit să determine structura acționariatului S.C. ANTECO S.A., urmând ca, în măsura în care condițiile menționate anterior sunt îndeplinite, Directorul Economic care este si reprezentant legal al societatii să întreprindă demersurile pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea Cap. III art. 7 din Actul Constitutiv al societății si actualizarea acestuia.</p>			
<p><b>15.</b> Mandatarea Directorului Economic care este si reprezentant legal al societatii pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a valorii nominale a acțiunii S.C. ANTECO S.A. în condițiile menționate la pct. 11.1., 11.7. de mai sus, precum și cu respectarea procedurii de implementare prevăzută la pct. 13</p>			
<p><b>16.</b> Stabilirea datei de 15 MAI 2025 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 14 MAI 2025 ca « ex date «.</p>			

<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<p>17. 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 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, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatarii.</p>			

**DATA SEMNĂRII**

**NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR**

**NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL**

**SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA**