

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
(A.G.E.A.) din 29/30.08.2024

Subsemnatul/ Subscrisa, ,
 având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul
 acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) [] /
 C.U.I..... deținăto(a)r(e) a
 ...acțiuni emise de S.C. ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentând % din totalul
 acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la voturi în A.G.E.A.,
 reprezentând % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca
 reprezentant al meu pe
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire,
 CNP/CUI) sau pe
 (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire,
 CNP/CUI) în A.G.E.A. care va avea loc în data de 29.08.2024, ora 10:00 (prima convocare),
 sau în data de 30.08.2024, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul
 Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, să exercite dreptul de vot
 aferent deținerilor mele la data de 16.08.2024 (data de referință), după cum urmează:

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard, a actiunilor emise de ANTECO SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.			
2. Aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF, S.C. VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L. cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii de la tranzactionare al societatii ANTECO S.A.			
3. Aprobarea pretul de 0,0700 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii ANTECO S.A.			
4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.			
5. Aprobarea datei de 04.12.2024 ca data de inregistrare si a datei de 03.12.2024 ca ex-data.			

Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7. Aprobarea imputernicirii reprezentantilor societatii Vasioiu Gheorghe, Presedinte C.A. si Draghici Adriana, Director Economic, cu drept de substituie, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, fara a se limita la ORC, BVB, ASF, DC.			

DATA SEMNĂRII

NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR

SEMNĂTURA

NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul S.C. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 27.08.2024, ora 10:00 a.m.

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ

- Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de înregistrare al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S.C. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse ;
- Copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport);
Împuternicirea specială se completează și se semnează în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE

- în original, pe suport de hârtie - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, Judetul Prahova, cod postal 100185, astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 27.08.2024, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU A.G.E.A. 29/30 AUGUST 2024”.
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, până la data de 27.08.2024, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.