



<b>Rezolutii supuse aprobarii A.G.O.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
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			
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 <b>15 MAI 2025</b> ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, si a datei de <b>14 MAI 2025</b> ca « ex date ».			
13. Imputernicirea Dlui. Vasioiu 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 submandatarii.			

**DATA SEMNĂRII**

**NUME/PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR**  
**NUME ȘI PRENUME REPREZENTĂNT LEGAL**  
**SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA**