

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 29.08.2024 – prima convocare, 30.08.2024 a doua convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ANTECO S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/96/01.03.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1351808, cu sediul situat în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 4.093.445,90 lei divizat în 40.934.459 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 0,1 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.E.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 30.08.2024, la sediul societății ANTECO S.A., situată în localitatea Ploiești, strada Lamaitei, nr. 2, județul Prahova, după cum urmează:

- Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 5, deținători ai unui număr de 35.728.700 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 87,2826% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 3.572.870 lei din care:
 - 4 acționari prezenți înscrși pe lista de prezență a acționarilor, deținători al unui număr de acțiuni/ drepturi de vot 34.624.529, reprezentând 84,5852% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 3.462.452,90 lei;
 - un acționar care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 1.104.171 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 2,6974% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 110.417,10 lei.
- **Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**
Număr total de acțiuni: 35.728.700 din care acțiuni cu drept de vot: 35.728.700
Număr total de drepturi de vot: 35.728.700
- **Rezultatul votului din cadrul A.G.E.A. din 29/30.08.2024:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la retragerea de la tranzacționare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București, categoria Standard, a acțiunilor emise de ANTECO SA, radierea lor din evidentele ASF, în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.728.700		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 35.728.700 (reprezentând 87,2826 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 35.728.700
Număr total de voturi valabil exprimate: 35.728.700 Cu un număr de 35.728.700 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

In urma exercitarii votului cu privire la prezentarea si 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.728.700		

*Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 35.728.700 (reprezentând 87,2826 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 35.728.700
Număr total de voturi valabil exprimate: 35.728.700 Cu un număr de 35.728.700 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se aproba.*

HOTARAREA NR. 3

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea pretul de 0,0700 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii ANTECO S.A., s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.728.700		

*Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 35.728.700 (reprezentând 87,2826 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 35.728.700
Număr total de voturi valabil exprimate: 35.728.700 Cu un număr de 35.728.700 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se aproba.*

HOTARAREA NR. 4

In urma exercitarii votului cu privire la modalitatea 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, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.728.700		

*Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 35.728.700 (reprezentând 87,2826 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 35.728.700
Număr total de voturi valabil exprimate: 35.728.700 Cu un număr de 35.728.700 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se aproba.*

HOTARAREA NR. 5

In urma exercitarii votului cu privire la data de 04.12.2024 ca data de inregistrare si data de 03.12.2024 ca ex-date, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.728.700		

*Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 35.728.700 (reprezentând 87,2826 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 35.728.700
Număr total de voturi valabil exprimate: 35.728.700 Cu un număr de 35.728.700 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se aproba.*

HOTARAREA NR. 6

In urma exercitarii votului cu privire la imputernicirea reprezentantilor societatii Vasioiu Gheorghe, Presedinte C.A. si Draghici Adriana, Director Economic, cu drept de substituie sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare la ORC Mehedinti, Tribunalul Mehedinti, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau orice alte autorități publice, persoane fizice sau juridice in scopul implementarii hotararilor luate, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.728.700		

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 35.728.700 (reprezentând 87,2826 % din capitalul social). Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență): 35.728.700

Număr total de voturi valabil exprimate: 35.728.700 Cu un număr de 35.728.700 voturi "Pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 se aproba.

Secretar A.G.E.A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VASIOIU GHEORGHE