

NOTĂ

întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind rezultatul votului la A.G.O.A. din data de 25.04.2024 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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.), care a avut loc la a doua convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 25.04.2024, 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, deținător al unui număr de 34.624.529 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 84,5852% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, un capital social în sumă de 3.462.452,90 lei;
 - 1 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.O.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.O.A. din 25.04.2024:**

HOTARAREA NR. 1

În urma exercitării votului cu privire la alegerea secretarului sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A) a S. ANTECO S.A., respectiv pe Dna. Draghici Adriana având date de identificare disponibile la sediul societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentând 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 1 se aproba.

HOTARAREA NR. 2

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea situatiile financiare anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza Rapoartelor administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 2 se aproba.

HOTARAREA NR. 3

In urma exercitarii votului cu privire la repartizarea profitului net realizat in anul 2023 in suma de 67.675,87 lei, astfel: alocarea unei sume de 3.383,79 lei pentru rezerva legala 5% și acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori cu suma de 64,292,08 lei, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 3 se aproba.

HOTARAREA NR. 4

In urma exercitarii votului cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru exercitiul financiar 2023, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 4 se aproba.

HOTARAREA NR. 5

In urma exercitarii votului cu privire la numirea societatii ANGHEL, POPESCU CONSULTING SRL ca auditor pentru exercitiile financiare 2024, 2025 și 2026, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi “Pentru”, reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.500 voturi “Abținere” reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 5 se aproba.

HOTARAREA NR. 6

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Planului de Investitii al Societatii pentru anul 2024, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi “Pentru”, reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.500 voturi “Abținere” reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 6 se aproba.

HOTARAREA NR. 7

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi “Pentru”, reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.500 voturi “Abținere” reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 7 se aproba.

HOTARAREA NR. 8

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de desfasurarea si organizare a Adunarii Generale a Actionarilor, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi “Pentru”, reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.500 voturi “Abținere” reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 8 se aproba.

HOTARAREA NR. 9

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea remuneratiei administratorilor Societatii pentru 01.05.2024 - 30.04.2025 in quantum de 1.000 lei net lunar/membru si limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru administratorii Societatii, astfel cum este prezentat in Nota catre actionari, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentând 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 9 se aproba.

HOTARAREA NR. 10

In urma exercitarii votului cu privire la aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori și directori), in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentând 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 10 se aproba.

HOTARAREA NR. 11

In urma exercitarii votului cu privire la stabilirea datei de 15 MAI 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, și a datei de 14 MAI 2024 ca « ex date », s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate și cu un număr de 1.500 voturi "Abținere" reprezentând 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 11 se aproba.

HOTARAREA NR. 12

In urma exercitarii votului cu privire la imputernicirea Dlui. Vasioiu Gheorghe, Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii pentru a incheia și/sau semna in numele Societatii și/sau al actionarilor Societatii hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor și a Dnei. Draghici Adriana, Director Economic al Societatii pentru a efectua toate formalitatile legale (in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central, etc..) pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentelor hotarari adoptate, ambii avand posibilitatea submandatariei, s-a inregistrat urmatorul rezultat:

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>
35.727.200		1.500

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 35.727.200 voturi "Pentru", reprezentând 87,279 % din numărul total de voturi exprimate si cu un numar de 1.500 voturi "Abtinere" reprezentand 0.0036% din numărul total de voturi exprimate, Hotararea nr. 12 se aproba.

Secretar A.G.O.A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VASIOIU GHEORGHE

