



ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45
Capital social: 20.286.865 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

ARTEGO S.A.
TG JIU, GORJ, STR. CIOCARLAU NR. 38
CUI RO 2157428
J18/1120/1991

IMPUTERNICIRE

Valabila pentru AGOA din data de 28/29.03.2024

Subsemnatul (a)..... avand CUI/CNP.....
cu domiciliul in
posesor a unui numar de actiuni la S.C. ARTEGO S.A. si a unui numar egal de voturi,
conform Registrului actionarilor S.C. ARTEGO S.A. la data 14.03.2024, acord prezenta IMPUTERNICIRE
d.lui/d.nei..... care se legitimeaza cu BI/CI
eliberat (ă) de, la data de pentru a ma reprezenta la AGOA care va avea
loc in data de 28.03.2024 respectiv 29.03.2024 la a doua convocare, ora 11.00 la sediul social al
societatii din Tg. Jiu, strada Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul
2023 si descarcarea de gestiune pentru anul 2023 a acestuia.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2023 si
a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 8.746.511 lei, astfel:

- 4.410.121 - dividende , respectiv 0.54347 lei/ dividend brut pe actiune;

- 2.376.628 lei - alte rezerve ;

- 1.959.762 lei- profit reinvestit;

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.05.2024,

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2023.



ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45
Capital social: 20.286.865 lei



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5.Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.05.2024 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acestuia si aprobarea datei 13.05.2024 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....

SEMNATURA

.....