

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

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.ARTEGO S.A. convocată pentru data de 27/28.04.2015

Subsemnatul..... (numele, prenumele
actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica),
reprezentant legal al(se va completa numai pentru
actionari persoane juridice) identificat ca actionar în Registrul Acționarilor la data de referință
14.04.2015, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul
în....., deținător a
acțiuni reprezentand.....% din totalul de Acțiuni emise de Societatea ARTEGO S.A, care
îmi confera dreptul la voturi în adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, având cunostinta de ordinea
de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARTEGO S.A ce va avea loc in data de
27.04. 2015, ora 11.00 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 28.04.2015,
ora 11.00 (a doua convocare), in cazul in care prima nu s-ar putea tine si de documentatia pusa
la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent
actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 si
descarcarea de gestiune pentru anul 2014 a acestuia.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a
modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel: -
rezerve legale 300.096 lei

- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.

- profit nerepartizat 1.188.771 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2*. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si
pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216
lei astfel:

- acoperirea pierderii contabile rezultata din corectarea de erori in cursul anului 2014 in suma de 144.858 lei
 - rezerve legale 300.096 lei
 - dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.
 - profit nerepartizat 1.043.913 lei
- Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2014.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5.Reconfirmarea auditorului financiar al firmei- S.C. EXPERT ACNT S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

SEMNATURA

