

Societatea Comerciala

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: 22.390.412 lei



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

IMPUTERNICIRE

Valabila pentru AGOA din data de 30/31.03.2020

Subsemnatul/a..... (numele, prenumele
actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica),
reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari
persoane juridice) i identificat ca actionar în Registrul Acționarilor la data de referință 18.03.2020, cu
CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în.....
....., deținător a acțiuni reprezentand.....% din totalul de
Actiuni emise de Societatea ARTEGO S.A, care îmi confera dreptul la voturi în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, avand
cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARTEGO S.A ce va avea loc in
data de 30.03.2020, ora 11 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 31.03.2020 ora 11 (a
doua convocare), in cazul in care prima nu s-ar putea tine si de documentatia pusa la dispozitie de
societate

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2019 si descarcarea
de gestiune pentru anul 2019 a acestuia.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2.Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2019 si a modului de
repartizare a profitului net in suma totala de **12.149.812** lei astfel:

- 4.713.772 lei - dividende , respectiv 0.5263158 lei/ dividend brut pe actiune.
- 6.773.043 lei – alte rezerve
- 662.997 lei- alte rezerve din profitul reinvestit

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.09.2020

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2019.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea numirii auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit conform prevederilor legale in vigoare

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 21.08.2020 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 20.08.2020 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

SEMNATURA