

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

**IMPUTERNICIRE**  
**Valabila pentru AGOA din data de 29/30.03.2021**

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 17.03.2021, 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 29.03.2021 respectiv 30.03.2021 la a doua  
convocare, ora 11 la sediul social al societatii din Tg. Jiu, strada Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza:

**1.** Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie.

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidatura pentru dobandirea  
calitatii de administrator este 17.03.2021,ora 12 la sediul societatii.Propunerile de candidatura  
vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, domiciliu si calificarea  
profesionala ale persoanelor care candideaza la functia de administrator.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, domiciliu si calificarea profesionala ale  
persoanelor propuse la functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul  
societatii si pe site-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro), sectiunea RESURSE-INFORMATII INVESTITORI-  
AGOA 29/30.03.2021, incepand cu data de 17.03.2021,orele 16.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**2.** Stabilirea indemnizatiei si a altor drepturi ale membrului ales in Consiliul de  
Administratie.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**3.** Stabilirea unor drepturi pentru membrii Consiliului de Administratie.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**4.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2020 si descarcarea de gestiune pentru anul 2020 a acestuia.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**5.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2020 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 10.591.235 lei astfel:

- 4.271.602 lei - dividende , respectiv 0.5264 lei/ dividend brut pe actiune.
- 5.431.473 lei – alte rezerve
- 381.690- lei- alte rezerve din profitul reinvestit
- 506.470 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.05.2021

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**6.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2020.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**7.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**8.** Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.05.2021 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 13.05.2021 ca ex-data.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....

SEMNATURA

.....

.