



## 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 13/14.04.2022

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 25.03.2022, 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 13.04.2022 respectiv 14.04.2022 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 2021 si descarcarea de gestiune pentru anul 2021 a acestuia.

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

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru  
anul 2021 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 12.050.173,14 lei, astfel:

- 3.416.713,80 lei - dividende , respectiv 0.42105 lei/ dividend brut pe actiune;
- 7.858.283,72 lei - alte rezerve ;
- 683.685,49 lei- alte rezerve din profitul reinvestit;
- 91.490,13 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii;



## 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

- repartizarea sumei de 420.709,50 lei, provenita din recalcularea rezervei legale dupa reducerea capitalului social;

- diminuarea altor rezerve din repartizari cu suma de 5.185.626,37 lei;

**Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 10.10.2022.**

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

**3.** Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2021.

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

**4.** Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

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

**5.** Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit, conform prevederilor legale in vigoare, prin vot secret.

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

**6.** Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim de salariati fiind de 650.

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

**7.** 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.



# 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 \_\_\_\_\_

**8.** Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 19.09.2022 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 16.09.2022 ca ex-data.

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

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....

SEMNATURA

.....