

## **Material informativ privind aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administratie**

In temeiul art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a art. 124 – 129 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, pentru aplicarea metodei votului cumulativ in legatura cu punctele 1, 2 ,3, 4 si 5 de pe ordinea de zi a AGA, **actionarii cu drept de vot in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. din data de 29/30.10.2012 pot face, in scris, propuneri catre Consiliul de Administratie al S.C. ARTEGO SA cu privire la candidatii pentru posturile de administratori.**

Propunerile vor include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse drept candidati. Lista cuprinzand informatiile mentionate anterior in legatura cu persoanele propuse pentru functia de membru in consiliul de administratie va fi pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro).

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

In temeiul art. 124 alin (3) din Legea 297/2004 administratorii in functie, pana la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea unui nou consiliu de administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie , format din cel putin 5 membrii, in cadrul aceleiasi A.G.A. Administratorii in functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta.

In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecărui candidat actionarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un talon primit la intrarea in sala, urmând a fi atașat buletinului de vot, in forma finala. La hotărârea AGA numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, in forma finala, distribuit fiecărui acționar.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunării generale a actionarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație .

In situația in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarata aleasă ca membru in consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație in situația in care doua sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de AGA si precizate in procesul verbal al acesteia.

Procesul verbal al adunării generale a actionarilor, semnat de președintele de ședința si secretar, constata îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data si locul adunării, numărul actionarilor prezenți, numărul acțiunilor, numărul voturilor exprimate si alocarea lor, dezbaterile in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declarațiile făcute de ei in ședința.

La procesul verbal se anexează documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizata dupa modelul orientativ prezentat in continuare.

**Model exemplificativ de alegere a consiliului de administratie al unei societati comerciale admise la tranzactionare pe o piata reglementata prin metoda votului cumulativ:**

1. O societate comerciala cu capital subscris si varsat de 1.000 (u.m.) divizat in 1.000 actiuni cu valoarea nominala de 1 (u.m.).

Participarea actionarilor la capitalul social al acestei societati este urmatoarea:

- Actionar 1 ...550 actiuni, reprezentand 55% din capitalul social;
- Actionar 2 ...150 actiuni, reprezentand 15% din capitalul social;
- Actionar 3 ...100 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social;
- Actionar 4 ...100 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social;
- Actionar 5 ...100 actiuni, reprezentand 10% din capitalul social;

2. In conformitate cu actul constitutiv al societatii Consiliul de administratie este format din 5 membri , acestia urmand a fi alesi prin metoda votului cumulativ la solicitarea Actionarului 3. Pentru functia de membru in Consiliu de Administratie candideaza un numar de 7 persoane .

3. Volumul voturilor cumulate pentru fiecare actionar este urmatorul:

- Actionar 1 .....2.750 voturi cumulate (550 x 5)
- Actionar 2 ..... 750 voturi cumulate (150 x 5)
- Actionar 3 ..... 500 voturi cumulate (100 x 5)
- Actionar 4 ..... 500 voturi cumulate (100 x 5)
- Actionar 5 ..... 500 voturi cumulate (100 x 5)

4. In cadrul AGOA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de administratie au fost acordate astfel:

	Pers 1	Pers 2	Pers 3	Pers 4	Pers 5	Pers 6	Pers 7	total
<b>Actionar1</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>497</b>				<b>2750</b>
<b>Actionar2</b>					<b>750</b>			<b>750</b>
<b>Actionar3</b>					<b>500</b>			<b>500</b>
<b>Actionar4</b>						<b>350</b>	<b>150</b>	<b>500</b>
<b>Actionar5</b>					<b>250</b>	<b>147</b>	<b>103</b>	<b>500</b>
<b>Total</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>497</b>	<b>1500</b>	<b>497</b>	<b>253</b>	<b>5000</b>

5. Ca urmare a acestui vot au fost alesi ca membrii in Consiliul de Administratie:

Pers. 5 care a obținut un număr de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obținut un număr de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 acționari.