

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____, în calitate de acționar al S.C. „ARTEGO” S.A. Tg. Jiu , domiciliat în _____ str. _____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Poliția _____, la data de _____, posesorul unui nr. _____ acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, reprezentând un procent de _____% din nr. total al acțiunilor, împuternicesc prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____, nr._____, bl._____, sc._____, ap._____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Poliția _____, la data de _____, să mă reprezinte în în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 14.04.2011, orele 11, respective 12 la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2011, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Prezentarea , dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010.

pentru împotrivă abținere

2. Prezentarea , dezbateră și aprobarea bilantului contabil a contului de profit și pierdere și a modului de repartizare a profitului pentru anul 2010 .

pentru împotrivă abținere

3. Prezentarea , dezbateră și aprobarea raportului comisiei de auditori pentru anul 2010.

pentru împotrivă abținere

4. Prezentarea , dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

pentru împotrivă abținere

5. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

pentru împotrivă abținere

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. , privind garantarea liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR cu cesiunea incasarilor aferente contractelor nr. 101/2009 incheiat cu GUMMILABOR S.P.A. Italia si nr. 102/2009 incheiat cu RI BELT SUD Italia , valabile pana la data de 31.12.2010 si apoi cesionarea in favoarea EXIMBANK , in vederea garantarii liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR , pe toata perioada de valabilitate a acesteia, a incasarilor din exporturi neefectuate , cu modalitate de plata asiguratorie –acreditiv de export deschis la EXIMBANK , in valoare de minim 250.000 EUR.

pentru

împotrivă

abținere

2. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia

pentru

împotrivă

abținere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă . În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă. în limitele mandatului de față

MANDANT,

(Numele și prenumele în clar , întreg, conform act identitate al acționarului)

Semnătura :

Data