

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

IMPUTERNICIRE
Valabila pentru AGEA din data de 26/27.10.2020

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 15.10.2020, acord prezenta
IMPUTERNICIRE d.lui/d.nei..... care se legitimeaza cu BI/CI
....., eliberat (ă) de, la data de pentru a ma reprezenta
la AGEA care va avea loc in data de 26.10.2020 respectiv 27.10.2020 la a doua convocare, ora
11:30 la sediul social al societatii din Tg. Jiu, strada Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza:

1.Modificarea statutului SC ARTEGO SA astfel :

-la art. 15 ORGANIZARE alin.(1) va avea urmatoarea formulare : « Societatea este administrata de un numar impar de administratori, minim 3, care constituie un Consiliu de Administratie.Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi.Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. »

- art. (7) se abroga

- de la aliniatul (20) se elimina referirea la vicepresedintele Consiliului de Administratie.

- aliniatele (8) – (20) se renumereaza si devin (7) – (19).

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2) Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditonal nr. 29 din data de 28.07.2020 la Conditile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr.350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007, semnat de Artego SA cu Unicredit Bank SA;
Actul aditional nr.29 din data de 28.07.2020 confirmat,ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 28.07.2020 de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3). Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu-Bejat, semnat de Artego SA cu Unicredit Bank SA. Contractul de ipoeca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu-Bejat, confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare, a fost semnat de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 17.11.2020 pentru AGEA, conform art.86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 16.11.2020 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....
SEMNATURA