

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 20/21.11.2017

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 07.11.2017, 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 20.11.2017 respectiv 21.11.2017 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. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la 24.873.442,50 lei la
22.390.412,50 lei, ca urmare a anularii unui numar de 993.212 actiuni proprii dobandite de societate
in cadrul programelor de rascumparare aprobate prin hotararea AGEA din data de 14.08.2014 si
hotararea AGEA din data de 12.03.2016.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al societatii va avea valoarea de
22.390.412,50 lei, fiind impartit in 8.956.165 actiuni, avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2.Aprobarea modificarii statutului societatii, ca urmare a reducerii capitalului social.

Astfel, art. 6, alin. 1 din Capitolul III al statutului va avea urmatorul continut : ”Capitalul
social este de 22.390.412,50 lei, impartit in 8.956.165 actiuni, cu o valoare de 2,5 lei/actiune.”

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea imputernicirii domnului David Viorel –Presedinte CA in vederea semnarii statutului actualizat, ca urmare a modificarii acestuia, si a inregistrarii reducerii capitalului social la institutiile abilitate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 08.12.2017 pentru AGEA, conform art.86, alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ca ex-data ziua de 07.12.2017.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de comert.

Aprobarea modificarii statutului societatii, ca urmare a acestui fapt. Astfel, art. 5, Capitolul II al statutului se va completa cu “alin. (8) – Se deschide un punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj pentru desfasurarea activitatii de comert” .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....

SEMNATURA

.....