

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

IMPUTERNICIRE

Valabila pentru AGOA din data de 27/28.04.2016

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 15.04.2016, 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 27.04.2016 respectiv 28.04.2016 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.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie
pe anul 2015 si descarcarea de gestiune pentru anul 2015 a acestuia.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere
pentru anul 2015 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 11.287.856,28 lei
astfel:

- 625.430 lei - rezerve legale
- 5.236.514,21 lei - dividende , respectiv 0,5264 lei/ dividend brut pe actiune.
- 5.425.912,07 lei – alte rezerve

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 20.10.2016.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea repartizării sumei de 1.431.151,58 lei reprezentând profit nerepartizat din anii anteriori la alte rezerve.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Aprobarea acoperirii pierderii de 21.640.616,26 lei astfel:

- 20.516.595,09 lei – din alte rezerve - repartizate din profitul aferent anilor precedenți

- 1.124.021,17 lei – din profitul net nerepartizat aferent anilor 2012 și 2013

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului auditorului pentru anul 2015.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

6. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Ca urmare a decesului reprezentantului firmei de audit financiar - S.C. EXPERT ACNT S.R.L. – d.l. Iordache Vasile, se propune aprobarea numirii ca reprezentant al firmei de audit d.l. Giubalca Andrei și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a negocia și semna contractul de audit.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

8.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 05.10.2016 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 04.10.2016 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

SEMNATURA