

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

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGOA din data de 27/28.04.2015

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 14.04.2015, acord prezenta PROCURA
SPECIALA 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 27.04.2015 respectiv 28.04.2015 la a doua convocare, ora 11.00 la
sediul social al societatii din Tg. Jiu, strada Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 si
descarcarea de gestiune pentru anul 2014 a acestuia.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a
modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:

- rezerve legale 300.096 lei
- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.
- profit nerepartizat 1.188.771 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2*. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere
pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:

- acoperirea pierderii contabile rezultata din corectarea de erori in cursul anului 2014 in
suma de 144.858 lei

- rezerve legale 300.096 lei
- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.
- profit nerepartizat 1.043.913 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2014.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5.Reconfirmarea auditorului financiar al firmei- S.C. EXPERT ACNT S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....

SEMNATURA

.....