

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

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**S.C.ARTEGO S.A. convocata pentru data de 29/30.03.2021**

Subsemnatul/a..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al .....(se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar în Registrul Acționarilor la data de referință 17.03.2021, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul/sediul în....., deținător a ..... acțiuni reprezentand.....% din totalul de Actiuni emise de Societatea ARTEGO S.A, care îmi confera dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ARTEGO S.A ce va avea loc in data de 29.03.2021, ora 11 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 30.03.2021, ora 11 (a doua convocare), in cazul in care prima nu s-ar putea tine si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin, după cum urmează:

**1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie.**

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidatura pentru dobandirea calitatii de administrator este 17.03.2021,ora 12.00 la sediul societatii.Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor care candideaza la functia de administrator.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse la functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe site-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro), sectiunea RESURSE-INFORMATII INVESTITORI-AGOA 29/30.03.2021, incepand cu data de 17.03.2021, orele 16.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**2.** Stabilirea indemnizatiei si a altor drepturi ale membrului ales in Consiliul de Administratie.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**3.** Stabilirea unor drepturi pentru membrii Consiliului de Administratie.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**4.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2020 si descarcarea de gestiune pentru anul 2020 a acestuia.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**5.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2020 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 10.591.235 lei astfel:

- 4.271.602 lei - dividende , respectiv 0.5264 lei/ dividend brut pe actiune.
- 5.431.473 lei – alte rezerve
- 381.690- lei- alte rezerve din profitul reinvestit
- 506.470 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.05.2021

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**6.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2020.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**7.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**8.** Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.05.2021 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 13.05.2021 ca ex-data.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

.....

SEMNATURA

.....