

## Material informativ privind AGOA 29/30,10,2012

Conform precizarilor din anuntul convocator publicat in MO 3736/27,09,2012 cu privire la **punctul 2** de pe ordinea de zi , pana la data de 09,10,2012 orele 10, s-au facut urmatoarele propuneri cu privire la candidatii pentru posturile de administratori:

DAVID VIOREL	Administrator-Presedinte CA in functie pana la data de 29/30.10.2012
ANGLITOIU FLORIAN	Administrator- Vicepresedinte CA in functie pana la data de 29/30.10.2012
VLADUT TITU	Administrator- neexecutiv in functie pana la data de 29/30.10.2012
PICUI ALEXANDRU	Administrator- neexecutiv in functie pana la data de 29/30.10.2012
VADUVA MIHAI	Administrator- neexecutiv in functie pana la data de 29/30.10.2012
CHELU CATALIN CONSTANTIN	Candidat propus de S.C. ELECTROARGES S.A.

Consiliul de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. este compus din 5 membri.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

In temeiul art. 124 alin (3) din Regulamentul 1/2006 al CNVM cu modificarile ulterioare, administratorii in functie, pana la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea unui nou consiliu de administratie.

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie , format din cel putin 5 membri, in cadrul aceleiasi A.G.A. Administratorii in functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta.

In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecărui candidat actionarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un talon primit la intrarea in sala, urmând a fi atașat buletinului de vot, in forma finala. La hotărârea AGA numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, in forma finala, distribuit fiecărui acționar.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație .

În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de AGA și precizate în procesul verbal al acesteia.

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație se propune păstrarea remunerației la nivelul celei actuale ale membrilor Consiliului de Administrație respectiv de 10.000 lei brut pentru administratorii cu funcții de execuție și 5.000 lei brut pentru administratorii neexecutivi .

Referitor la punctul 5 din ordinea de zi se propune ca d.l. Prafan Marin în calitate de director Resurse Umane în cadrul S.C. ARTEGO S.A să fie desemnat ca mandatar convențional al societății care va reprezenta S.C. ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractelor de mandat ce se vor încheia, potrivit legii, între S.C. ARTEGO S.A. , în calitate de mandant , pe de o parte și membri Consiliului de administrație aleși prin aplicarea votului cumulativ în calitate de mandatar pe de alta parte.