

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. din data de
12/13.09.2012 , cu sediul in Tg. Jiu,
str. Ciocirlau nr. 38, CUI 2157428, J18/1120/1991

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica],
identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de
_____, la data de _____, avand domiciliul in
_____, si CNP _____,

sau

Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului
persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____
reprezentant legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului
legal] actionar la data de referinta 30.08.2012, detinator a _____ actiuni, reprezentand
_____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____
drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul
/ doamna / S.C. ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului]
domiciliat/a/ _____, identificat cu
_____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de
_____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in
_____, CUI _____, J _ / _ / _

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ARTEGO SA ce va avea loc in data de
12/13.09.2012 incepand cu ora 11.00 la sediul social din Romania, Tg. Jiu str. Ciocirlau, nr. 38, judetul Gorj, pentru
a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum
urmeaza:

**1. Autorizarea dobandirii de catre SC ARTEGO S.A. a unui numar de max. 994.937 actiuni ,
reprezentand 10% din capitalul social al societatii , in conformitate cu art.103^1-107^1 din Legea
nr.31/1990R cu modificarile ulterioare . Modalitate de dobandire :**

a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv
994.937 actiuni. Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in acest mod nu poate
depassi 2.487.342,50 lei;

b) data inceperii rascumpararii actiuni : data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al
Romaniei ;

c) perioada de derulare a operatiunii de rascumparare : maxim 18 luni, de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiuni integral liberate.

e) plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrite in situatiile financiare ale societatii intocmite la 31.12.2011 ;

f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 1.5 lei/actiune iar valoarea maxima este de 6,5 lei/actiune, acestea urmand a fi stabilite in functie de modul de derulare a operatiunilor de cumparare din piata.

g) dobandirea propriilor actiuni se va face in scopul distribuirii lor catre administratori, directori si angajati ai societatii.

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

2. Imputernicirea Consiliului de administratie , sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA.

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

3. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 28.09.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru ____ Impotriva ____ Abtinere ____

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data procurii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

***** _____ [nume, prenume]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

***** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona numele si functia reprezentantului legal