

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. convocată pentru data de 26/27.10.2020

Subsemnatul..... (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
15.10.2020 cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul
în....., deținător a
acțiuni reprezentand.....% din totalul de Acțiuni 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
26.10.2020, ora 11 (prima convocare) la sediul societatii sau in data de 27.10.2020, 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 acțiunilor pe
care le detin, după cum urmează:

1. Modificarea statutului SC ARTEGO SA astfel :

-la art. 15 ORGANIZARE alin.(1) va avea urmatoarea formulare : « Societatea este administrata
de un numar impar de administratori, minim 3, care constituie un Consiliu de
Administratie.Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie formata din
administratori neexecutivi.Mandatul administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realesi. »

- art. (7) se abroga

- de la aliniatul (20) se elimina referirea la vicepresedintele Consiliului de Administratie.

- aliniatele (8) – (20) se renumereaza si devin (7) – (19).

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditional nr. 29 din data de 28.07.2020 la Conditile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr.350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007, semnat de Artego SA cu Unicredit Bank SA;
Actul aditional nr.29 din data de 28.07.2020 confirmat,ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 28.07.2020 de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu-Bejat, semnat de Artego SA cu Unicredit Bank SA. Contractul de ipoeca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu-Bejat, confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare, a fost semnat de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 17.11.2020 pentru AGEA, conform art.86 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 16.11.2020 ca ex-data.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI

SEMNATURA