



# ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38  
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;  
J 18/1120/1991; CIF: RO 2157428  
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.45  
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.60.45  
Capital social: 20.286.865 lei

Member of CISQ Federation



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

**ARTEGO S.A.  
TG JIU, GORJ, STR. CIOCARLAU NR. 38  
CUI RO 2157428  
J1991001120187**

## IMPUTERNICIRE

**Valabila pentru AGOA din data de 22/23.12.2025**

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 11.12.2025, acord prezenta IMPUTERNICIRE  
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 22.12.2025 respectiv 23.12.2025 la a doua convocare, ora 10.30 la sediul social al societatii din Tg. Jiu,  
strada Ciocarlau, nr. 38, Jud. Gorj.

Mandatez imputernicitul sa voteze dupa cum urmeaza:

**1.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea repartizarii sumei de 2.704.915,33 lei la dividende ,sume provenite  
din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti respectiv un dividend brut per actiune de  
0.333334lei.

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

**2.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea ca data a platii dividendelor sa se faca in maxim 180 de zile de la  
data aprobarii, respectiv ziua de 18.06.2026.

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

**3.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea constituirii Comitetului de Audit ca organ consultativ al CA, in  
conformitate cu dispozitiile legale si statutare.

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

**4.** Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Comitetului de Audit.

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

5 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea prescriptiei dreptului la dividendele distribuite si neridicate pana la data de 28.11.2025 aferente exercitiilor financiare anterioare anului financiar 2021 inclusiv, ca urmare a constatarii indeplinirii termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor, urmand ca sumele respective sa fie inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.

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

6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 03.06.2026 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-data.

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

Se voteaza prin marcarea cu X in dreptul optiunii dumneavoastra.

Data.....

NUMELE SI PRENUMELE ACTIONARULUI .....

SEMNATURA .....