



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: 24.973.443 lei

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

CONVOCARE

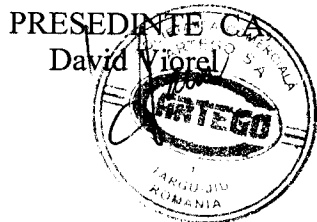
Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul in strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 02.04.2012 orele 11.00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 23.03.2012, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011.
- 2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2011.
- 3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2011.
- 4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
- 5.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 19.04.2012, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de web www.artego.ro. si se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu in data de 31.03.2012 orele 10.00.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societatii sau pe pagina de web www.artego.ro, incepand cu data de 02.03.2012. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 03.04.2012, orele 11.00 la sediul social al societatii.



David Viorel

SECRETAR,
Buse Diana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Buse Diana".