

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 20/21.11.2017

HOTARAREA AGEA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 20/21.11.2017 orele 11.

AGEA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 07.11.2017.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare actiuni, reprezentand% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba/se respinge reducerea capitalului social al societatii de la 24.873.442,50 lei la 22.390.412,50 lei, ca urmare a anularii unui numar de 993.212 actiuni proprii dobandite de societate in cadrul programelor de rascumparare aprobate prin hotararea AGEA din data de 14.08.2014 si hotararea AGEA din data de 12.03.2016.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al societatii va avea valoarea de 22.390.412,50 lei, fiind impartit in 8.956.165 actiuni, avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

2. Se aproba/se respinge modificarea statutului societatii, ca urmare a reducerii capitalului social.

Astfel, art. 6, alin. 1 din Capitolul III al statutului va avea urmatorul continut : ”Capitalul social este de 22.390.412,50 lei, impartit in 8.956.165 actiuni, cu o valoare de 2,5 lei/actiune.”

3. Se aproba/se respinge imputernicirea domnului David Viorel –Presedinte CA in vederea semnarii statutului actualizat, ca urmare a modificarii acestuia, si a inregistrarii reducerii capitalului social la institutiile abilitate.

4. Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 08.12.2017 pentru AGEA, conform art.86, alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ca ex-data ziua de 07.12.2017.

5. Se aproba/se respinge deschiderea unui punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de comert.

Se aproba/se respinge modificarea statutului societatii, ca urmare a acestui fapt. Astfel, art. 5, Capitolul II al statutului se va completa cu “alin. (8) – Se deschide un punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj pentru desfasurarea activitatii de comert” .

PRESEDINTE CA,

David Viorel