



Societatea Comerciala

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: 22.390.412 lei



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

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 30/31.03.2020

HOTARAREA AGOA

Adunarea Generala Ordinara 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 30/31.03.2020 orele 11 AGOA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 18.03.2020. Din totalul de 8.956.165 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare actiuni, reprezentand% din totalul actiunilor emise. AGOA este statutara si legal constituita.

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

1. **Se aproba/se respinge** raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2019 si descarcarea de gestiune pentru anul 2019 a acestuia.

2. **Se aproba/se respinge** bilantul contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2019 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de **12.149.812** lei astfel:

- 4.713.772 lei - dividende , respectiv 0.5263158 lei/ dividend brut pe actiune.
- 6.773.043 lei – alte rezerve
- 662.997 lei- alte rezerve din profitul reinvestit

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.09.2020

3. **Se aproba/se respinge** raportul auditorului pentru anul 2019.

4. **Se aproba/se respinge** numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit conform prevederilor legale in vigoare

5. **Se aproba/se respinge** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 .

6. **Se aproba/se respinge** propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 21.08.2020 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 20.08.2020 ca ex-data.

Presedinte CA

David Viorel