

**PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2015**

**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 27/28.04.2015 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 inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 14.04.2015.

Din totalul de 9 949 377 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 2014 si descarcarea de gestiune pentru anul 2014 a acestuia.

2. **Se aproba/se respinge** aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:

- rezerve legale 300.096 lei
- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.
- profit nerepartizat 1.188.771 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

2\*. **Se aproba/se respinge** aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:

- acoperirea pierderii contabile rezultata din corectarea de erori in cursul anului 2014 in suma de 144.858 lei
- rezerve legale 300.096 lei
- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.
- profit nerepartizat 1.043.913 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

3. **Se aproba/se respinge** raportul auditorului pentru anul 2014.

4. **Se aproba/se respinge** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

5. **Se aproba/se respinge** reconfirmarea auditorului financiar al firmei- S.C. EXPERT ACNT S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

6. **Se aproba/se respinge** propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

PRESEDINTE CA