

S.C. ARTEGO S.A.
RO 2157428
J18/1120/1991

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 29/30.04.2013

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 29/30.04.2013 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 19.04.2013.

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 2012.

2.Se aproba/se respinge bilantul contabil, contul de profit si pierdere si modul de repartizare a profitului pentru anul 2012, respectiv un dividend brut de 0,5953 lei/actiune.

3.Se aproba/se respinge raportul auditorului pentru anul 2012.

4.Se aproba/se respinge bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013

5.Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 20.05.2013 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

PRESEDINTE CA,

SECRETAR,