



**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: 22.390.413 lei**



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

**S.C. ARTEGO S.A.**  
**TG JIU, GORJ, STR. CIOCARLAU NR. 38**  
**CUI RO 2157428**  
**J18/1120/1991**

**PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 09/10.08.2021**  
**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 09/10.08.2021 orele 10.30.

AGEA 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 23.07.2021.

Din totalul de 8.956.165 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:

pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

**1. Se aproba/se respinge -Modificarea statutului ARTEGO SA astfel:**

**ART. 6 alin (2)** va avea urmatorul continut:

“Actionariatul este format din persoane fizice si persoane juridice, evidentiata in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central Bucuresti, astfel:

- A.S. PAS ARTEGO- 6.968.820 actiuni, respective 85,87847 % din capitalul social;
- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – 2 actiuni, respectiv 0,00002 % din capitalul social;
- Persoane juridice – 36.690 actiuni, respective 0,45214 % din capitalul social;
- Persoane fizice- 1.109.234 actiuni, respective 13,66937 % din capitalul social.

Cota de participare la profitul si pierderea Societatii, a fiecarui actionar, este proportionala cu aportul la capitalul social”.

**2. Se aproba/se respinge** -Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 31.08.2021 pentru AGEA, 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 30.08.2021 ca ex-data.

**Presedinte CA**