

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 14/15.08.2014

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 14/15.08.2014 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 30.07.2014.

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 - Autorizarea dobandirii de catre SC ARTEGO S.A. a unui numar de max. 994.937 actiuni , reprezentand 10% din capitalul social al societatii , in conformitate cu art.103¹-107¹ din Legea nr.31/1990R cu modificarile ulterioare . Modalitate de dobandire :

a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv 994.937 actiuni. Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in acest mod nu poate depasi 2.487.342,50 lei;

b) data inceperii rascumparare actiuni : data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei ;

c) perioada de derulare a operatiunii de rascumparare : maxim 18 luni, de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiuni integral liberate.

e) plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in situatiile financiare ale societatii intocmite la 31.12.2013 ;

f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 2,50 lei/actiune iar valoarea maxima este de 12,65 lei/actiune, acestea urmand a fi stabilite in functie de modul de derulare a operatiunilor de cumparare din piata.

g) dobandirea propriilor actiuni se va face in scopul reducerii capitalului social al societatii.

2. Se aproba/se respinge - Aprobarea efectuarii de tranzactii de actiuni si alte intrumente financiare admise la tranzactionare pe piata de capital din Romania.

3. Se aproba/se respinge - Imputernicirea Consiliului de administratie sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, prevazute la punctele 1 si 2 din ordinea de zi.

4. Se aproba/se respinge - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 01.09.2014 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE CA,

SECRETAR,