

## 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 10/11.06.2021

#### 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 10/11.06.2021 orele 10.00.

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 19.05.2021.

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:

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

- 1. Se aproba/se respinge** - Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 2. Se aproba/se respinge** - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 24.06.2021 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 23.06.2021 ca ex-data.

**Presedinte CA**

DAVID VIOREL