

PROIECT HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 2157428, numar de ordine in Registrul Comertului J18/1120/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Artego S.A. din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, in data de 29/30.10.2012, ora 12.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 15.10.2012.

Din totalul de 9.949.377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutar si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

1. Se aproba/se respinge revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Se aproba/se respinge alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
3. Se aproba/se respinge alegerea Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii dintre membrii consiliului de administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Se aproba/se respinge indemnizatiile stabilite membrilor Consiliului de Administratie.
5. Se aproba/se respinge desemnarea mandatarului conventional al societatii care va reprezenta S.C. ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. ARTEGO S.A. , in calitate de mandant , pe de o parte si membrii Consiliului de administratie alesi prin aplicarea votului cumulativ in calitate de mandatar pe de alta parte.
6. Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 14.11.2012 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE C.A.

SECRETAR