

S.C. ARTEGO S,A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : BVB CATEGORIA II

PROIECT DE HOTARARE

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 02.04.2012, orele 12.00, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare a hotarat urmatoarele:

- 1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2011.
- 2.Aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2011 in forma aprobata de adunare.
- 3.Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2011.
- 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
- 5.Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 19.04.2012, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE C.A.

DAVID VIOREL