



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: 24.873.443 lei

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED
ISO 14001 REGISTERED
OHSAS 18001 REGISTERED
ISO 22000 REGISTERED

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

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului : 30.04.2013

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

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

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO215748

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB CATEGORIA II

Evenimente importante de raportat:

In temeiul art. 111, art. 113, art.117 din legea 31/1990 republicata , modificata si completata prin Legea 441/2006 precum si in temeiul Regulamentului 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare , aprobat prin Ordinul nr.23/2006 emis de CNVM, in data de 29.04.2013, s-a intrunit legal la prima convocare , la sediul social al S.C. ARTEGO S.A. AGOA la ora 11. Din numarul total de 9.949.377 actiuni emise de catre societate, au fost reprezentate la adunare 7.013.574 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70.49% din numarul total de drepturi de vot si din capitalul social al societatii cu prezenta a 3 actionari – prezenti si reprezentati - din totalul de 10.405 actionari .

In urma dezbaterilor se hotararasc urmatoarele :

La punctul I de pe ordinea de zi a adunarii, numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile a fost de 7.013.574 reprezentand 70,49% din capitalul social . In acelasi timp , numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 7.013.574 .

Se aproba cu unanimitate de 7.013.574 reprezentand 100% din capitalul reprezentat si 100% din numarul total al drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012.**

La punctul II de pe ordinea de zi a adunarii, numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile a fost de 7.013.574 reprezentand 70,49% din capitalul social . In acelasi timp , numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 7.013.574 .

Se aproba cu unanimitate de 7.013.574 reprezentand 100% din capitalul reprezentat si 100% din numarul total al drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a modul de repartizare al profitului pentru anul 2012** astfel : pentru rezerva legala 700.561 lei, pentru dividende brute(total) 5.922.248 lei respectiv 0,5953lei brut /act si pentru alte rezerve 5.183.946 lei. Plata dividendelor se va efectua conform prevederilor legale in termen de 180 de la hotararea adunarii generale.

La punctul III de pe ordinea de zi a adunarii, numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile a fost de 7.013.574 reprezentand 70,49% din capitalul social . In acelasi timp , numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 7.013.574 .

Se aproba cu unanimitate de 7.013.574 reprezentand 100% din capitalul reprezentat si 100% din numarul total al drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **raportul auditorului pentru anul 2012.**

La punctul IV de pe ordinea de zi a adunarii, numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile a fost de 7.013.574 reprezentand 70,49% din capitalul social . In acelasi timp , numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 7.013.574 .

Se aproba cu unanimitate de 7.013.574 reprezentand 100% din capitalul reprezentat si 100% din numarul total al drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 .**

La punctul V de pe ordinea de zi a adunarii, numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile a fost de 7.013.574 reprezentand 70,49% din capitalul social . In acelasi timp , numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 7.013.574 .

Se aproba cu unanimitate de 7.013.574 reprezentand 100% din capitalul reprezentat si 100% din numarul total al drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **propunerea CA privind data de inregistrare - ziua de 20.05.2013 pentru aceasta adunare , conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

Presedinte C.A. S.C. ARTEGO S.A.,

DAVID VIOREL



Intocmit,
Buse Diana