



Societatea Comercială

**ARTEGO S.A.**

ADRESA: Str. Cloșești nr. 38

Tg-Jiu – 210103, ROMÂNIA

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



**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi și manșoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 29/30 martie 2010, orele 11,00, cu participarea unui procent de \_\_\_\_\_ % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. S-a aprobat raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2009.
2. S-a aprobat bilantul contabil , contul de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2009. Propunerea Consiliului de administrație pentru repartizarea profitului anului 2009 este următoarea : constituirea de rezerve, rezerve legale si dividende de – 0,1 lei net/actiune.
3. S-a aprobat raportul auditorului pentru anul 2009.
4. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
5. S-a aprobat propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 12.04.2010, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**David Viorel**

