

RO 2157428  
J18/1120/1991

## **PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 29/30.03.2021**

### **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 29/30.03.2021 orele 11.

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 17.03.2021.

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:

1. **Se aproba/se respinge** - Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie.

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidatura pentru dobandirea calitatii de administrator este 17.03.2021, ora 12.00 la sediul societatii. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor care candideaza la functia de administrator.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse la functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe site-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro), sectiunea RESURSE-INFORMATII INVESTITORI-AGOA 29/30.03.2021, incepand cu data de 17.03.2021, orele 16.

2. **Se aproba/se respinge** - Stabilirea indemnizatiei si a altor drepturi ale membrului ales in Consiliul de Administratie.

3. **Se aproba/se respinge** - Stabilirea unor drepturi pentru membrii Consiliului de Administratie.

4. **Se aproba/se respinge** raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2020 si descarcarea de gestiune pentru anul 2020 a acestuia.

5. **Se aproba/se respinge** - bilantul contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2020 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 10.591.235 lei astfel:

- 4.271.602 lei - dividende , respectiv 0.5264 lei/ dividend brut pe actiune.
- 5.431.473 lei – alte rezerve
- 381.690- lei- alte rezerve din profitul reinvestit
- 506.470 lei – acoperire pierdere contabila rezultata din corectii

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.05.2021

6. **Se aproba/se respinge** - aprobarea raportului auditorului pentru anul 2020.

7. **Se aproba/se respinge** - bugetulu de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

8. **Se aproba/se respinge** -propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.05.2021 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 13.05.2021 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,

David Viorel