

## 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



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 : 20.11.2017

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: RO2157428

Capital social 24.873.442,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Adunarea Generala Extraordinara 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 20/21.11.2017 orele 11.

AGEA este la prima 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 07.11.2017.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni, reprezentand 70,04% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate de voturi (6.968.820 ) dupa cum urmeaza:

**1. Se aproba** reducerea capitalului social al societatii de la 24.873.442,50 lei la 22.390.412,50 lei, ca urmare a anularii unui numar de 993.212 actiuni proprii dobandite de societate in cadrul programelor de rascumparare aprobate prin hotararea AGEA din data de 14.08.2014 si hotararea AGEA din data de 12.03.2016.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris al societatii va avea valoarea de 22.390.412,50 lei, fiind impartit in 8.956.165 actiuni, avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.

**2. Se aproba** modificarea statutului societatii, ca urmare a reducerii capitalului social.

Astfel, art. 6, alin. 1 din Capitolul III al statutului va avea urmatorul continut : ”Capitalul social este de 22.390.412,50 lei, impartit in 8.956.165 actiuni, cu o valoare de 2,5 lei/actiune.”

3. **Se aproba** imputernicirea domnului David Viorel –Presedinte CA in vederea semnarii statutului actualizat, ca urmare a modificarii acestuia, si a inregistrarii reducerii capitalului social la institutiile abilitate.

4. **Se aproba** propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 08.12.2017 pentru AGEA, conform art.86, alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ca ex-data ziua de 07.12.2017.

5. **Se aproba** deschiderea unui punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de comert si modificarea statutului societatii, ca urmare a acestui fapt. Astfel, art. 5, Capitolul II al statutului se va completa cu “alin. (8) – Se deschide un punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj pentru desfasurarea activitatii de comert” .

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

SECRETAR,  
Buse Diana