

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 : 01.11.2017

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 :

Consiliul de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. Targu-Jiu, cu sediul in str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, intrunit in data de 31.10.2017, propune rectificarea punctului 1 si completarea cu punctul 5 a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. convocata pentru data de 20/21.11.2017, orele 11, la sediul societatii, dupa cum urmeaza :

1.Aprobarea reducerii 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.

5.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de comert.

Aprobarea modificarii 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” .

Astfel, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A., convocata in data de 20/21.11.2017, orele 11, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul

actionarilor la sfarsitul zilei de 07.11.2017, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, va avea urmatoarea ordine de zi :

1.Aprobarea reducerii 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.Aprobarea modificarii 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.Aprobarea imputernicirii 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. Aprobarea propunerii 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.Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in loc. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, FN, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de comert.

Aprobarea modificarii 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”.

Formularele de imputernicire, formularele de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGEA rectificate si completate, precum si documentele si materialele de sedinta pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " NOUTATI", incepand cu data de 02.11.2017.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

SECRETAR,
Buse Diana