

## 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: **22.390.413 lei**



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

### Raport curent

Data raportului : 23.09.2020

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

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

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social **22.390.413 lei** RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

#### e) Alte evenimente :

Avand in vedere faptul ca nu s-a putut publica anuntul de convocare AGEA si AGOA pentru data de 23.10.2020 datorita neindeplinirii conditiilor legale de convocare Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 26.10.2020 orele 11 si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 26.10.2020 orele 11,30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.10.2020, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

#### 1. Modificarea statutului SC ARTEGO S.A. astfel :

- la art.15 ORGANIZARE alin (1) va avea urmatoarea formulare : « Societatea este administrata de un numar impar de administratori , minim 3, care constituie un Consiliu de Administratie . Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi. Mandatul administratorilor este de 4 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. »
- art. (7) se abroga
- de la aliniatul (20) se elimina referirea la vicepresedintele Consiliului de Administratie
- aliniatele (8)-(20) se renumereaza si devin (7)-(19)

2. Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditional nr.29 din data de 28.07.2020 la Conditile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. 350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 ,semnat de Artego SA cu Unicredit Bank S.A. Actul Aditional nr. 29 din data de 28.07.2020 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 28.07. 2020 de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA.

3. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu Bejat, semnat de Artego SA cu Unicredit Bank S.A. Contractul de ipoteca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu Bejat, confirmat ratificat si asumat prin prezenta hotarare este semnat de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 17.11.2020 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 16.11.2020 ca ex-data .

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor.
2. Stabilirea indemnizatiei si a altor drepturi ale membrilor Consiliului de Administratie.
3. Desemnarea mandatarului conventional al societatii care va reprezenta S.C. ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre S.C. ARTEGO S.A. , in calitate de mandant , pe de o parte si membrii Consiliului de administratie in calitate de mandatar pe de alta parte.

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 17.11.2020 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 16.11.2020 ca ex-data .

Data limita pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator este 15.10.2020 ora 12.00 la sediul societatii . Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV si vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul si pe site-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro), sectiunea RESURSE – INFORMATII INVESTITORI – AGOA 26/27/10.2020 incepand cu data de 15.10.2020 orele 16 putand fi consultata de acestia.

La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 15.10.2020, ca data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 12.10.2020 ora 15 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 12.10.2020 ora 15;

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA respectiv AGOA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.10.2020 respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.10.2020 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGEA 26/27.10.2020 " respectiv „pentru AGOA 26/27.10.2020”.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate acorda o imputernicire general valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.

Formularele de imputernicire in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 26.09.2020. Un exemplar in original al imputernicirii, completata si semnata, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 24.10.2020, ora 11.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile in limba romana sau engleza insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 24.10.2020 ora 11.00 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGEA 26/27.10.2020 " respectiv „pentru AGOA 26/27.10.2020”.

La data desfasurarii AGEA respectiv AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA respectiv AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza .

Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 26.09.2020. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 24.10.2020 ora 11.00.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA respectiv AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro), cu semnatura electronica mentionand "pentru AGEA 26/27.10.2020 " respectiv „pentru AGOA 26/27.10.2020”.

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGEA respective AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro) – Sectiunea “RESURSE – INFORMATII INVESTITORI ”, incepand cu data de 26.09.2020. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarile nu sunt statutare , reconvocarea va avea loc in data de 27.10.2020 la orele 11 respectiv 11,30 la sediul social al societatii.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societatii sau pe pagina de web [www.artego.ro](http://www.artego.ro) incepand cu data de 26.09.2020. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

PRESEDINTE CA,

David Viorel

SECRETAR,

Buse Diana