

## 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 : 16.10.2017

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. TG. JIU s-a intrunit in data de 16.10.2017 la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, loc. Targu-Jiu, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 20.11.2017 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, care 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 programului de rascumparare aprobat prin 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.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 07.11.2017, 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 01.11.2017 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 01.11.2017 ora 15;

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA . 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 20/21.11.2017 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) mentionand la subiect "pentru AGEA 20/21.11.2017 ".

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 20.10.2017. 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 18.11.2017, 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 18.11.2017 ora 11.00 la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) mentionand la subiect "pentru AGEA 20/21.11.2017 ".

La data desfasurarii AGEA, 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, 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 20.10.2017 . 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 18.11.2017 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. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGEA 20/21.11.2017"..

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro) – Sectiunea " NOUTATI", incepand cu data de 20.10.2017. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 21.11.2017 , orele 11 pentru AGEA, la sediul social al societatii, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

SECRETAR,  
Buse Diana