

## 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 : 08.04.2015

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 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, cu sediul in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, intrunit in data de 08.04.2015 , propune completarea ordinii de zi cu punctul 2\* a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de 27/28.04.2015 astfel :

2\*. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:*

*- acoperirea pierderii contabile rezultata din corectarea de erori in cursul anului 2014 in suma de 144.858 lei*

*- rezerve legale 300.096 lei*

*- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.*

*- profit nerepartizat 1.043.913 lei*

*Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015*

Astfel Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) de la S.C. ARTEGO S.A. convocata in data de 27.04.2015 orele 11 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2015, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 si descarcarea de gestiune pentru anul 2014 a acestuia.

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:

- rezerve legale 300.096 lei

- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.

- profit nerepartizat 1.188.771 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

2\*. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2014 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 5.042.216 lei astfel:*

*- acoperirea pierderii contabile rezultata din corectarea de erori in cursul anului 2014 in suma de 144.858 lei*

*- rezerve legale 300.096 lei*

- dividende 3.553.349 lei respectiv 0,3571 lei/dividend brut pe actiune.

- profit nerepartizat 1.043.913 lei

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 01.07.2015

3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2014.

4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

5.Reconfirmarea auditorului financiar al firmei- S.C. EXPERT ACNT S.R.L. si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

6.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 26.06.2015 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 25.06.2015 ca ex-data.

Formularele de procura speciala, formularele de vot prin corespondenta, proiectul de hotarare al AGOA completate, precum si documentele si materialele de sedinta referitoare la punctul 2 modificat din ordinea de zi , vor fi disponibile in format electronic pe pagina de internet a societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro) la sectiunea Noutati – AGOA 27/28.04.2015 atat in limba romana cat si engleza incepand cu data de 14.04.2015

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

SECRETAR,  
Buse Diana