

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 : 26.10.2016

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 26/27.10.2016 orele 11- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

AGOA 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 14.10.2016.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni, reprezentand 70,042% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita.

S-a votat cu un numar de 6.968.820 actiuni cu drept de vot, respectiv 70,042% din capitalul social reprezentand 100% din capitalul reprezentat.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

HOTARASTE :

La punctul 1 din ordinea de zi, in urma exercitarii votului secret, cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate, se aleg membrii Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatelor, pentru o perioada de 4 ani – dupa cum urmeaza:

David Viorel – administrator executiv, -PRESEDINTE CA – Director General

Anglitoiu Florian- administrator neexecutiv

Arancutean Mircea Stelian - administrator neexecutiv

Vladut Titu - administrator neexecutiv

Picui Alexandru - administrator neexecutiv

La punctul 2 din ordinea de zi, se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate indemnizatia si alte drepturi ale membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

David Viorel – 15.000 lei

Anglitoiu Florian- 5.000 lei

Arancutean Mircea Stelian – 7.500 lei

Vladut Titu – 5.000 lei

Picui Alexandru - 5.000 lei

De asemenea, drepturile de care dispun salariatii S.C. ARTEGO S.A se acorda si membrilor Consiliului de Administratie.

La punctul 3 din ordinea de zi , se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate desemnarea d.lui Prafan Marin in calitate de mandatar conventional al societatii sa reprezinte 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.

La punctul 4 din ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 11.11.2016 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si ca ex-data ziua de 10.11.2016.

PRESEDINTE CA,

David Viorel

SECRETAR,

Buse Diana