

S.C. ARTEGO S.A.
RO 2157428
J18/1120/1991

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 27/28.04.2016

HOTARAREA AGOA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlanu, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 27/28.04.2016 orele 11.

AGOA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 15.04.2016.

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

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. **Se aproba/se respinge** raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015 si descarcarea de gestiune pentru anul 2015 a acestuia.

2. **Se aproba/se respinge** bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2015 si modul de repartizare a profitului net in suma totala de 11.287.856,28 lei astfel: -

625.430 lei - rezerve legale

- 5.236.514,21 lei - dividende , respectiv 0,5264 lei/ dividend brut pe actiune.

- 5.425.912,07 lei – alte rezerve

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 20.10.2016.

3. **Se aproba/se respinge** repartizarea sumei de 1.431.151,58 lei reprezentand profit nerepartizat din anii anteriori la alte rezerve.

4. **Se aproba/se respinge** acoperirea pierderii de 21.640.616,26 lei astfel:

- 20.516.595,09 lei – din alte rezerve - repartizate din profitul aferent anilor

precedenti

- 1.124.021,17 lei – din profitul net nerepartizat aferent anilor 2012 si 2013

5. **Se aproba/se respinge** raportul auditorului pentru anul 2015.

6. **Se aproba/se respinge** bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

7. **Se aproba/se respinge** - Ca urmare a decesului reprezentantului firmei de audit financiar - S.C. EXPERT ACNT S.R.L. – d.l Iordache Vasile, propunerea numirii ca reprezentant al firmei de audit d.l Giubalca Andrei si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

8. **Se aproba/se respinge** - Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 05.10.2016 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 04.10.2016 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,

David Viorel