

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

## **PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 26/27.10.2016**

### **HOTARAREA AGOA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 26/27.10.2016 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 14.10.2016.

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** membrii Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor, in baza votului secret acordat.

2. **Se aproba** indemnizatia si alte drepturi ale membrilor Consiliului de Administratie, asa cum au fost stabilite in sedinta.

3. **Se aproba/se respinge** 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. **Se aproba/se respinge** 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