

ARTEGO S.A.



ADRESA: Str. Ciocirlau 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 : 14.08.2014

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 CATEGORIA II

e) Alte evenimente :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A., convocata in conformitate cu prevederile legale, s-a intrunit statutar la prima convocare in data de 14.08.2014, ora 11 la sediul social al societatii , din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud Gorj- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

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 30.07.2014.

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.

AGEA 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 Extraordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

HOTARASTE:

1. Autorizarea dobandirii de catre SC ARTEGO S.A. a unui numar de max. 994.937 actiuni , reprezentand 10% din capitalul social al societatii , in conformitate cu art.103¹-107¹ din Legea nr.31/1990R cu modificarile ulterioare . Modalitate de dobandire :

a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv 994.937 actiuni. Valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate in acest mod nu poate depasi 2.487.342,50 lei;

b) data inceperii rascumpararii actiuni : data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei ;

c) perioada de derulare a operatiunii de rascumparare : maxim 18 luni, de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiuni integral liberate.

e) plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in situatiile financiare ale societatii intocmite la 31.12.2013 ;

f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 2,50 lei/actiune iar valoarea maxima este de 12,65 lei/actiune, acestea urmand a fi stabilite in functie de modul de derulare a operatiunilor de cumparare din piata.

g) dobandirea propriilor actiuni se va face in scopul reducerii capitalului social al societatii.

2. Aprobarea efectuarii de tranzactii de actiuni si alte intrumente financiare admise la tranzactionare pe piata de capital din Romania.

3. Imputernicirea Consiliului de administratie sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, prevazute la punctele 1 si 2 din ordinea de zi.

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 01.09.2014 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE CA,



SECRETAR,

A blue ink signature, likely of the Secretary, written in a cursive style.