

**PROIECT PENTRU HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. ARTEGO S.A. din data de 12/13.09.2012**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 2157428, numar de ordine in Registrul Comertului J18/1120/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Artego S.A. din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, in data de 12/13.09.2012, ora 11.00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 30.08.2012.

Din totalul de 9.949.377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Artego S.A. hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza :

1. Se aproba/se respinge 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.103<sup>1</sup>-107<sup>1</sup> 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 rascumparare 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, inscise in situatiile financiare ale societatii intocmite la 31.12.2011 ;
- f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 1.5 lei/actiune iar valoarea maxima este de 6,5 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 distribuirii lor catre administratori, directori si angajati ai societatii.

2. Se aproba/se respinge imputernicirea Consiliului de administratie , sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA.

3. Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 28.09.2012 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**PRESEDINTE C.A.**

**SECRETAR**