

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 : 24.03.2016

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 :

Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de 23.03.2016 la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 27.04.2016 orele 11 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2016, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015 si descarcarea de gestiune pentru anul 2015 a acestuia.

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2015 si a modului 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. Aprobarea repartizarii sumei de 1.431.151,58 lei reprezentand profit nerepartizat din anii anteriori la alte rezerve.

4..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. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2015.

6. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

7. Ca urmare a decesului reprezentantului firmei de audit financiar - S.C. EXPERT ACNT S.R.L. – d.l Iordache Vasile, se propune aprobarea 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. Aprobarea propunerii 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.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 15.04.2016, ca data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 08.04.2016 ora 15 ;

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 08.04.2016 ora 15;

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2016 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 27/28.04.2016 " .

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate acorda o imputernicire general valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.

Formularele de imputernicire in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2016. Un exemplar, in original al imputernicirii, completata si semnata insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului

(buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 25.04.2016, ora 11.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile in limba romana sau engleza insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.04.2016 ora 11.00 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect " pentru AGOA 27/28.04.2016 ".

La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2016 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 25.04.2016 ora 11.00.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA 27/28.04.2016 " .

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " NOUTATI", incepand cu data de 28.03.2016. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 28.04.2016 , orele 11 pentru AGOA, la sediul social al societatii.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

SECRETAR,
Buse Diana