

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 : 27.04.2016

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

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 27/28.04.2016 orele 11- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

AGOA este la prima convocare.

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 15.04.2016.

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.

AGOA 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 Ordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

HOTARASTE :

1.Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015 si descarcarea de gestiune pentru anul 2015 a acestuia.

2.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 30.06.2016.

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.Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2015.

6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 principalii indicatori fiind:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - venituri totale | 186.000.000 lei |
| - cheltuieli totale | 178.800.000 lei |
| - rezultat brut | 7.200.000 lei |
| - rezultat net | 6.048.000 lei |

7. Aprobarea numirii ca reprezentant al firmei de audit S.C. EXPERT ACNT S.R.L pentru realizarea auditului financiar a d.lui Giubalca Andrei ca urmare a decesului d.lui Iordache Vasile si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul de audit.

8.Aprobarea datei de inregistrare ziua de 15.06.2016 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de 14.06.2016 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,

David Viorel

SECRETAR,

Buse Diana