



**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: **22.390.413 lei**



**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi  
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport curent

Data raportului : 26.10.2020

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 **22.390.413 lei** RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Artego, s-a intrunit la sediul social al societatii din Tg Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud. Gorj in data de 26.10.2020 orele 11 conform legislatiei in vigoare. AGEA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a si la adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 15.10.2020.

La orele 11 din totalul de 8.956.165 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 77,81% din totalul actiunilor emise.

Se constata ca AGEA este statutara si legal constituita , trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

AGEA hotaraste cu unanimitate voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :

1. **Aprobarea** modificarii statutului SC ARTEGO S.A. astfel :

- la art.15 ORGANIZARE alin (1) va avea urmatoarea formulare : « Societatea este administrata de un numar impar de administratori , minim 3, care constituie un Consiliu de Administratie . Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi. Mandatul administratorilor este de 4 ani , cu posibilitatea de a fi realesi. »

- art. (7) se abroga

-de la aliniatul (20) se elimina referirea la vicepresedintele Consiliului de Administratie

- aliniatele (8)-(20) se renumereaza si devin (7)-(19)

2. **Aprobarea** confirmarii, ratificarii si asumarii Actului Aditional nr.29 din data de 28.07.2020 la Conditile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. 350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 ,semnat de Artego SA cu Unicredit Bank S.A. Actul Aditional nr. 29 din data de 28.07.2020 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 28.07. 2020 de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA.

3. **Aprobarea** confirmarii, ratificarii si asumarii Contractului de ipoteca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu Bejat, semnat de Artego SA cu Unicredit Bank S.A. Contractul de ipoteca imobiliara autentificat de Notarul Public Nicolae Popescu Bejat, confirmat ratificat si asumat prin prezenta hotarare este semnat de catre domnul David Viorel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Artego SA

4. **Aprobarea** propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 17.11.2020 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 16.11.2020 ca ex-data .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Artego, s-a intrunit la sediul social al societatii din Tg Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud. Gorj in data de 26.10.2020 orele 11,30 conform legislatiei in vigoare. AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a si la adunare au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 15.10.2020.

La orele 11,30 din totalul de 8.956.165 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 77,81% din totalul actiunilor emise.

Se constata ca AGOA este statutara si legal constituita , trecandu-se la dezbaterea si votarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

AGOA hotaraste cu unanimitate voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :

1. **Prin vot secret cu unanimitate de voturi se aleg membrii** Consiliului de Administratie astfel :

- David Viorel – administrator executiv – Presedinte CA – Director General

-Anglitoiu Florian- administrator neexecutiv

-Beuran Grigore Daniel.- administrator neexecutiv

2. **Aprobarea** indemnizatiilor membrilor CA si a altor drepturi precum si reconfirmarea secretarilor permanenti ai AGA si CA si indemnizatia acestora astfel :

- David Viorel – Presedinte CA- Director General – administrator executiv	30.000 lei
- Anglitoiu Florian	- administrator neexecutiv 13.000 lei
- Beuran Grigore Daniel	- administrator neexecutiv 15.000 lei
- Buse Diana	- secretar 3.000 lei
- Borcoci Alisa	- secretar 3.000 lei

Se aproba ca Presedintele CA sa primeasca spre folosinta un autoturism cu sofer .

3. **Aprobarea** desemnării mandatarului conventional al societății care va reprezenta S.C. ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractelor de mandat ce se vor încheia, potrivit legii, între S.C. ARTEGO S.A., în calitate de mandant, pe de o parte și membrii Consiliului de administrație în calitate de mandatar pe de altă parte în persoana dlui Pafan Marin.

4. **Aprobarea** propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 17.11.2020 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de 16.11.2020 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,

David Viorel

SECRETAR,

Buse Diana