

ARTEGO SA  
RO 2157428  
J18/1120/1991

## **PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 24/25.10.2024**

### **HOTARAREA AGOA**

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 24/25.10.2024 orele 11.30.

AGOA este la prima/a doua 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 14.10.2024.

Din totalul de 8.114.746 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare ..... actiuni, reprezentand .....% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita.

AGOA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

**1. Se aproba/se respinge** Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor.

**2. Se aproba/se respinge** - Stabilirea indemnizatiei si a altor drepturi ale membrilor Consiliului de Administratie.

**3. Se aproba/se respinge** - Desemnarea mandatarului conventional al societatii care va reprezenta ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre ARTEGO S.A. , in calitate de mandant , pe de o parte si membrii Consiliului de administratie in calitate de mandatar pe de alta parte

**4. Se aproba/se respinge** - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.11.2024 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 14.11.2024 ca ex-data .

PRESEDINTE CA,

David Viorel