



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: 22.390.412 lei



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

Raport curent

Data raportului : 05.07.2021

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 22.390.412,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Consiliul de administratie al ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de 05.07.2021, la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 09.08.2021, orele 10.30, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 23.07.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Modificarea statutului ARTEGO SA astfel:

ART. 6 alin (2) va avea urmatorul continut:

“Actionariatul este format din persoane fizice si persoane juridice, evidentiata in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central Bucuresti, astfel:

- A.S. PAS ARTEGO- 6.968.820 actiuni, respective 85,87847 % din capitalul social;
- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – 2 actiuni, respectiv 0,00002 % din capitalul social;
- Persoane juridice – 36.690 actiuni, respective 0,45214 % din capitalul social;
- Persoane fizice- 1.109.234 actiuni, respective 13,66937 % din capitalul social.

Cota de participare la profitul si pierderea Societatii, a fiecarui actionar, este proportionala cu aportul la capitalul social”.

2. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 31.08.2021 pentru AGEA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 30.08.2021 ca ex-data.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 10.08.2021 orele 10.30 pentru AGEA, la sediul social al societatii cu aceeasi ordine de zi.

La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 23.07.2021, 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 21.07.2021 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 21.07.2021 ora 15;

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.08.2021** 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 AGEA 09/10.08.2021".

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 09.07.2021. 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 sfarsitul zilei de 07.08.2021, respectiv orele 16, 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 sfarsitul zilei de 07.08.2021 respectiv orele 16 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGEA 09/10.08.2021".

La data desfasurarii AGEA, 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 AGEA, 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 09.07.2021 . 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 la sfarsitul zilei de 07.08.2021 respectiv orele 16.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand ""pentru AGEA 09/10.08.2021".

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – RESURSE-INFORMATII INVESTITORI- AGEA 09/10.08.2021, incepand cu data de 09.07.2021. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

Presedinte CA
DAVID VIOREL

Secretar
BORCOCI ALISA