



# 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: 20.286.865 lei



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

ARTEGO SA  
RO 2157428  
J18/1120/1991

## **PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 28./29.03.2024** **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 28/29.03.204 orele 11.

AGOA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 14.03.2024.

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** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2023 si descarcarea de gestiune pentru anul 2023 a acestuia.

**2. Se aproba/se respinge** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2023 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 8.746.511 lei, astfel:

- 4.410.121 - dividende , respectiv 0.54347 lei/ dividend brut pe actiune;
- 2.376.628 lei - alte rezerve ;
- 1.959.762 lei- profit reinvestit;

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.05.2024,

**3. Se aproba/se respinge** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2023.

**4. Se aproba/se respinge** - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.



# 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: 20.286.865 lei



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

**5 Se aproba/se respinge** - Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**6.Se aproba/se respinge** - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 14.05.2024 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 13.05.2024 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel