



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**

Raport curent

Data raportului : 24.10.2024

Denumire Emitent: ARTEGO S.A.

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

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 20.286.865 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 24/25.10.2024 orele 11.30 :

AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IVa. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.10.2024.

Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita .

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

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Prin vot secret cu unanimitate de voturi se aleg membrii Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani , incepand cu data de 24.10.2024 astfel :

- David Viorel – administrator executiv – Presedinte CA – Director General
- Anglitoiu Florian- administrator neexecutiv
- Buse Diana Loredana- administrator neexecutiv

2. Aprobarea indemnizatiilor membrilor CA astfel:

- David Viorel – Presedinte CA- Director General – administrator executiv -35.000 lei
- Anglitoiu Florian - administrator neexecutiv- 15.000 lei
- Buse Diana Loredana- administrator neexecutiv- 13.000 lei.
- alte drepturi si obligatii conform celor mentionate in contractele de mandat .

3. Aprobarea 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, in persoana doamnei Miroiu Mariana in calitate de consilier juridic al ARTEGO SA.

4. 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

SECRETAR,
Borcoci Alisa