



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 27/28.03.2025

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 27/28.03.2025 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 17.03.2025.

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 2024 si descarcarea de gestiune pentru anul 2024 a acestuia.
- 2. . Se aproba/se respinge-** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2024 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 1.332.223 lei, astfel:
 - 185.067 lei - alte rezerve ;
 - 1.147.156 lei- profit reinvestit;
- 3. . Se aproba/se respinge-** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2024.
- 4. . Se aproba/se respinge -** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
- 5. . Se aproba/se respinge -** Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 450, conform prevederilor Actului Constitutiv.
- 6. . Se aproba/se respinge -** Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.
- 7. . 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.
- 8. . Se aproba/se respinge-** Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.04.2025 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 14.04.2025 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

