



ARTEGO S.A.

ADRESA: Str. Ciocarlau nr. 38
TG-JIU – 210103, GORJ, ROMANIA;
J 1991001120187; 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

Member of CISQ Federation



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

Raport curent

Data raportului : 27.03.2025

Denumire Emitent: ARTEGO S.A.

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

Nr. Inregistrare la ORC: J1991001120187

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 27/28.03.2025 orele 11 :

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 17.03.2025.

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. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024 si descarcarea de gestiune pentru anul 2024 a acestuia.

2. 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 - dividende ;

- 1.147.156 lei - profit reinvestit;

Se repartizeaza la dividende suma de 2.970.668 lei, astfel:

-1.242.037 lei- profitul din rezultatul reportat aferent anilor precedenti;

- 1.728.631 lei- din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti, rezultand un dividend brut pe actiune de 0,388889 lei;

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 31.07.2025.

3. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2024.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.

5. Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 450, conform prevederilor Actului Constitutiv.

6. Aprobarea pentru audit financiar a firmei ANACONA MONITOR SRL, pentru o perioada de 1 an de zile, conform prevederilor legale in vigoare.

7. 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. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.07.2025 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 14.07.2025 ca ex-data.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

Adunarea Generala Extraordinara 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 27/28.03.2025 orele 11,30 :

AGEA este la prima 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 17.03.2025.

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.

AGEA este statutara si legal constituita .

AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza

1. Aprobarea prelungirii liniilor de credit dupa cum urmeaza :

I) Credit Contractat la ING Bank NV Amsterdam

I. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**Banca**") a patru facilitati de credit astfel:

- 1) o linie de credit in valoare de de Eur 2.000.000 conform contract 14228/04.02.2014 pentru finantarea capitalului de lucru;
- 2) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 5.000.000 cf contract 14228/01 din 26.04.2021;
- 3) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 700.000 cf contract WB/NW/1775 din 29.12.2021. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.
- 4) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 800.000 cf contract WB/NW/1502 din 16.11.2022. Aceasta linie este garantata cu cash colateral.

II. Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. I subpunctele 1) si 2) de mai sus, se va face cu:

- **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;**
- **Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, Getiunea G26 – Materii Prime (Cord, Tesaturi) si Gestiunea G46 - Stocuri;**
- **Cesiuni de creante aferente cel puțin urmatoarelor relatii comerciale: Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands, Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Muller Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL, Metroseal England (incasarea vine de la Cambridge Mercantile), CE Oltenia, Lavorgomma SRL; Sati Group SPA, Ites Gummi-Und Dichtungstechnik GMBH, Barbieri SRL Nastri, Helsingin Hihna Finland, FMD**

**FORDERGURT MANUFAKTUR DEUTSCHLAND GMBH, LUTZE INTERNATIONAL EUROPE GMBH
&Co.KG;**

- Ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank

Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire facilitati de credit), precum si a oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicim pe dl. DAVID VIOREL, avand functia de DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii, imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 an.

2. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.04.2025 pentru AGEA, 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 ,
David Viorel

Secretar ,
Borcoci Alisa