



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
J1991001120187

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 22/23.12.2025

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 22/23.12.2025 orele 10.30

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 11.12.2025

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 repartizarii sumei de 2.704.915,33 lei la dividende ,sume provenite din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti respectiv un dividend brut per actiune de 0.333334lei.

2. Se aproba/se respinge- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea ca data a platii dividendelor sa se faca in maxim 180 de zile de la data aprobarii, respectiv ziua de 18.06.2026.

3. Se aproba/se respinge -Prezentarea, dezbaterea si aprobarea constituirii Comitetului de Audit ca organ consultativ al CA, in conformitate cu dispozitiile legale si statutare.

4. Se aproba/se respinge -Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Comitetului de Audit.

5 Se aproba/se respinge -Prezentarea, dezbaterea si aprobarea prescriptiei dreptului la dividendele distribuite si neridicate pana la data de 28.11.2025 aferente exercitiilor financiare anterioare anului financiar 2021 inclusiv, ca urmare a constatarii indeplinirii termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor, urmand ca sumele respective sa fie inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.

6. Se aproba/se respinge -Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 03.06.2026 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 02.06.2026 ca ex-data.

Presedinte ,
David Viorel

