



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

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 : 17.11.2025

Denumire Emitent: S.C. 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

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Consiliul de administratie al ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de **17.11.2025** la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinare in data de 22.12.2025 orele 10.00 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 22.12.2025 orele 10.30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.12.2025 , stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea modificarii si actualizarii statutului societatii dupa cum urmeaza :

La Articolul .13. Organizare - se modifica la aliniatul (1), (2) si (3) astfel :

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*
- (2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare.”*
- (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară:*
 - la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*
 - Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății*

se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea modificării și actualizării statutului societății prin restrângerea obiectului de activitate și a recodificării conform CAEN REV 3 și reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

La Art. 5. („OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII”), aliniatul (3) și (4) vor avea următorul cuprins

„(3). Activitate principală: 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc

(4). Alte activități:

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
0322 Acvacultura în ape dulci
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere.
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2551 Acoperirea metalelor
2552 Tratamente termice ale metalelor
2553 Operațiuni de mecanică generală
2563 Fabricarea uneltelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 Distribuția energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 Lucrări de izolații
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4391 Activități de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condiment
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor.
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5224 Manipulări
5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5611 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120 Activități de testări și analize tehnice
7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8123 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
8210 Activități de secretariat și servicii support
8292 Activități de ambalare
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor”

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea înființării unui punct de lucru la sediul social al societății din Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 pentru activități de comerț și intermediere în comerț cu ridicata.

4. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 16.01.2026 pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea acesteia și aprobarea datei de 15.01.2026 ca ex-data.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea repartizării sumei de 2.704.915,33 lei la dividende, sume provenite din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenți respectiv un dividend brut per acțiune de 0.333334lei.

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea ca data a plății dividendelor să se facă în maxim 180 de zile de la data aprobării, respectiv ziua de 18.06.2026.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea constituirii Comitetului de Audit ca organ consultativ al CA, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare.

4. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Comitetului de Audit.

5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea prescripției dreptului la dividende distribuite și neridicate până la data de 28.11.2025 aferente exercițiilor financiare anterioare anului financiar 2021 inclusiv, ca urmare a constatării îndeplinirii termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor, urmând ca sumele respective să fie înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile.

6. Aprobarea propunerii CA privind data de înregistrare în ziua de 03.06.2026 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea acesteia și aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-data.

Proiectele de hotărâri, documentele și materialele supuse dezbaterii AGOA respectiv AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.artego.ro – Secțiunea " INVESTITORI", începând cu data de 21.11.2025. Informații suplimentare se pot obține la tel nr. 0253/226341 int 124.

La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 11.12.2025, ca data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare scrisa sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 05.12.2025 ;
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 05.12.2025.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si a AGEA. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2025 si respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2025 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 22/23.12.2025 " respectiv "pentru AGEA 22/23.12.2025 ".

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate acorda o imputernicire general valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.

Formularele de imputernicire in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.11.2025. Un exemplar in original al imputernicirii, completata si semnata, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 19.12.2025, respectiv orele 10, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile in limba romana sau engleza insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 19.12.2025, respectiv orele 10 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 22/23.12.2025 " respectiv "pentru AGEA 22/23.12.2025 ".

La data desfasurarii AGOA respectiv AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA respectiv AGEA, utilizand formularul de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.11.2025 . Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de 19.12.2025, respectiv orele 10.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA respectiv AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA 22/23.12.2025 " respectiv "pentru AGEA 22/23.12.2025 ".

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGEA respectiv AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " INVESTITORI", incepand cu data de 21.11.2025. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 23.12.2025 orele 10 pentru AGEA respectiv orele 10.30 pentru AGOA, la sediul social al societatii cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte ,
David Viorel

Secretar ,
Borcoci Alisa