



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



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

ARTEGO S.A.
RO 2157428
J1991001120187

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 27/28.03.2025

Adunarea Generala Extraordinara 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 23/24.04.2026 orele 11:30.

AGEA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 03.04.2026.

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

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba/se respinge - 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. Se aproba/se respinge - 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 următoarelor relații 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, 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 micșorare sau prelungire facilitati de credit), precum și 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. Se aproba/se respinge - Aprobarea modificarii si actualizarii statutului societatii dupa cum urmeaza :

Art.5 (4). Alte activitati – se completeaza cu o activitate noua:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

Se elimina alin. (5) si (6) de la ART. 5.

ART. 6. , alin. (2) – se modifica astfel :

(2). Actionariatul este format din persoane fizice si persoane juridice, evidentiata in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central Bucuresti, astfel :

- A.S. PAS ARTEGO – 6.968.820 actiuni, respectiv 85,8784 % din capitalul social ;

- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – 2 actiuni, respectiv 0,0001 % din capitalul social ;

- Persoane juridice – 35.619 actiuni, respectiv 0,4389 % din capitalul social ;

- Persoane fizice – 1.110.305 actiuni, respectiv 13,6827 % din capitalul social.

Cota de participare la profitul si pierderea societatii, a fiecarui actionar, este proportionala cu aportul la capitalul social.

ART. 9. , alin. (1) se modifica astfel :

(1). Fiecare actiune confera titularului acesteia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiile legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.

ART. 11. , alin. (2) – va avea urmatorul continut:

(2). Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au următoarele atribuții principale:

a). - alege membrii consiliului de administratie (administratorii) si firmele care vor audita situatiile financiare ale societatii, le stabileste remuneratia pentru exercitiul in curs, se pronunta asupra gestiunii administratorilor si revoca administratorii si firmele de audit (auditorii financiari);

b). - alege presedintele C.A., care este si director general ;

c). - stabileste nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administratie, al directorului general si al auditorilor financiari, in conformitate cu prevederile legii ;

d). - stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator ;

e). - examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si al firmei de audit, aproba repartizarea profitului ;

f). - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, in cazul in care nivelul acestora depaseste valoarea de 0,7 milioane Euro sau echivalentul in lei si a celor pe termen scurt ce depasesc 3 milioane Euro ;

g). - examineaza si aproba incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele ;

h). - examineaza si aproba inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la incheierea actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare ;

i). - hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor ;

j). - hotaraste cu privire la transformarea formei juridice a societatii ;

k). - hotaraste cu privire la schimbarea domeniului si activitatii principale a societatii ;

l). - hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii ;

m). - analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii ;

n). - hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului general si auditorilor financiari, pentru pagube pricinuite societatii ;

o). - hotaraste in orice alte probleme privind societatea, in domenii care nu sunt in competenta altor organe de conducere.

La ART. 15. , urmatul alineat se modifica astfel :

(15). Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

ART. 16., lit. A, pct. 1 se modifica astfel :

A. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Hotaraste asupra:

-mutarii sediului societatii;

-schimbarii obiectului secundar de activitate al societatii;

-infintarii si desfiintarii unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau altele

asemenea unitati fara personalitate juridica.

ART. 16. , lit. A, pct. 22 se elimina.

La ART.16. , lit. B punctul 3 se modifica:

3. Convoaca si conduce sedintele consiliului de administratie, conform prevederilor statutului societatii si a prevederilor legale in materie;

La ART.16. , lit. B se introduce un nou punct:

19. Semneaza statutul actualizat al societatii.

La CAPITOLUL VI, pct. 1 devine ART. 17, iar pct. 2 devine ART. 18.

CAPITOLUL VII, alin. 1 devine ART. 19, alin. 2 devine ART. 20, iar alin. 3 devine ART. 21.

Articolele de la CAPITOLUL VIII, IX si X se renumereaza, astfel:

ART. 17 devine ART. 22 ;

ART. 18 devine ART. 23 ;

ART. 19 devine ART. 24 ;

ART. 20 devine ART. 25 ;

**ART. 21 devine ART. 26 ;
ART. 22 devine ART. 27 ;
ART. 23 devine ART. 28 ;
ART. 24 devine ART. 29 ;
ART. 25 devine ART. 30 ;
ART. 26 devine ART. 31 ;
ART. 27 devine ART. 32 .**

3. Se aproba/se respinge - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.05.2026 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 14.05.2026 ca ex-data.

Presedinte ,
David Viorel