



# 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**

## PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 23/24.04.2026

### 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 23/24.04.2026 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 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.

AGOA este statutara si legal constituita.

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

- 1. Se aproba/se respin** - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului anual si al raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2025 si descarcarea de gestiune pentru anul 2025 a acestuia.
- 2. Se aproba/se respinge** - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2025 si a modului de repartizare a profitului net .
- 3. Se aproba/se respinge** - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2025.
- 4. Se aproba/se respinge** - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
- 5. Se aproba/se respinge** - Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 400, conform prevederilor Actului Constitutiv.
- 6. 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.
- 7. Se aproba/se respinge** - Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit conform prevederilor in vigoare.
- 8. Se aproba/se respinge** - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.05.2026 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 14.05.2026 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

