



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
J18/1120/1991

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 19/20.04.2023 **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 19/20.04.2023 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 inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 04.04.2023.

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 raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2022 si descarcarea de gestiune pentru anul 2022 a acestuia.

2. Se aproba/se respinge Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2022 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 12.315.948 lei, astfel:

- 4.410.121 lei - dividende , respectiv 0.54347 lei/ dividend brut pe actiune;
- 6.771.942 lei - alte rezerve ;
- 842.092 lei- profit reinvestit;
- 291.793 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii;

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 13.10.2023.

3. Se aproba/se respinge Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2022.

4. Se aproba/se respinge Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

5. Se aproba/se respinge 5. Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 500, conform prevederilor Actului Constitutiv.



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**

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 Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 22.09.2023 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 21.09.2023 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,

David Viorel