



# 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**

## Raport curent

Data raportului : 15.03.2023

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 **15.03.2023** la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 19.04.2023 orele 11.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 19.04.2023 orele 11.30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2023 , stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

### **Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :**

**1.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2022 si descarcarea de gestiune pentru anul 2022 a acestuia.

**2.** 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.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2022.

**4.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

**5.** Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 500, conform prevederilor Actului Constitutiv.

**6.** 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.** 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.

### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :**

#### **1. Aprobarea prelungirii liniilor de credit dupa cum urmeaza :**

##### **1) Credit Contractat la Intesa San Paolo Bank**

- 1) Aprobarea prelungirii datei de utilizare a plafonului de creditare cash, multicurrency, cu caracter neangajant, pe durata nedeterminata, in suma de 2.222.222 EUR;
- 2) Aprobarea mentinerii tuturor garantiilor deja constituite in favoarea Bancii pentru garantarea creditului mai sus mentionat, impreuna cu dobanzile, comisioanele si alte costuri aferente, in baza contractului de credit mai sus mentionat si a contractelor de garantie aferente si anume :
  - ✓ Ipoteca imobiliara, pentru intreaga valoare a Creditului la care se adauga dobanda aferenta creditului calculata pana la rambursarea integrala a acestuia, precum si comisioanele si spezele aferente creditului, asupra urmatoarelor imobile proprietatea Imprumutatului:
    - a) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C16, C17 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C31 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73, inscris in cartea funciara nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24788) a Municipiului Targu Jiu;
    - b) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C58 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C57 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C56/2/1 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, inscris in cartea funciara nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24791) a Municipiului Targu Jiu;
    - c) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructia C56/4 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, inscris in cartea funciara nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793) a Municipiului Targu Jiu;
    - d) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, inscris in cartea funciara nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794) a Municipiului Targu Jiu;
    - e) teren intravilan curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, situat in Targu Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3 cu

numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 cu numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, inregistrat in cartea funciara nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795) a Municipiului Targu Jiu;

- Ipoteca imobiliara asupra creantelor comerciale rezultate din contractele comerciale (se vor actualiza/individualiza in anexe la contractul de ipoteca imobiliara) incheiate de Imprumutat cu clientii sai debitori acceptati de catre Banca a caror valoare sa acopere permanent valoarea liniei de credit.

3) Aprobarea imputernicirii d-lui DAVID VIOREL , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru ca, in numele si pentru Societate:

i) sa o reprezinte cu puteri depline in fata Bancii, notarilor publici, autoritatilor publice, oricaror alti terti;

ii) sa negocieze, sa accepte clauzele contractuale si sa semneze cu Banca actul aditional la contractul de credit mai sus mentionat precum si oricare alte acte necesare in legatura cu facilitate de credit mentionata la punctul 1) de mai sus;

iii) sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara sau care va fi solicitata de Banca in vederea punerii in aplicare a prezentei decizii.

4) Aprobarea imputernicirii d-lui DAVID VIOREL , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa aprobe orice modificari / prelungiri ulterioare ale duratei maxime de utilizare a liniei de credit mentionate la punctul 1) de mai sus. Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale Contractelor de Credit si de Garantie, incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea/ majorarea/ diminuarea creditelor si obiectul garantiilor.

## **II) Credit Contractat la ING Bank NV Amsterdam**

I. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**Banca**") a patru facilitati de credit astfel:

1) majorarea liniei de credit existente de Eur 2.250.000 conform contract 14228/04.02.2014 pana la valoarea de 4.250.000 EUR pentru finantarea capitalului de lucru ( acesta linie de credit va include si valoarea celei de-a doua linii de credit existente, la care se va renunta);

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.

Linia de credit in valoare de Eur 2.000.000 (care a rezultat din conversia linie de credit de Ron 9.000.000) se va inchide, valoarea acesteia urmand a fi cumulta in facilitatea 1) de mai sus;

II. 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 531 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/8, CF 39574;**

- **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1000 mp, avand nr cadastral 4327, CF 47079;**

- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 4760 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 4296, CF 47074;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1395 mp, avand nr cadastral 37200, CF 37200;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 9632 mp, avand nr cadastral 37202, CF 37202;
- 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;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 15.409 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C8, avand nr cadastral 41266, CF 41266;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 996 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/5, CF 41270;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1063 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 41263, CF 41263;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 14.478 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C7, avand nr cadastral 44426, CF 44426;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 6.843 mp si constructiile edificate pe acesta C18-C-23, C53,C73 , avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/6, CF 47076;
- Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, cu exceptia stocurilor aflate in gestiunea G45 – Materii prime-prafuri;
- Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor relatii 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;
- 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 microrare sau prelungire facilitati de credit), precum si 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.

### **III ) Credit Contractat la Credit Europe Bank**

1. Aproba prelungirea maturitatii facilitatii de credit contractata de catre **Societate** de la **Credit Europe Bank (Romania) S.A.** prin **Sucursala Pitesti** sub forma de **Linie de Credit (Overdraft)** in suma de **8.900.000 RON** (optmilioanenuasutemiilei) de la data de 26.01.2024 pana la data de **24.01.2025**.
2. Aproba prelungirea maturitatii facilitatii de credit contractata de catre **Societate** de la **Credit Europe Bank (Romania) S.A.** prin **Sucursala Pitesti** sub forma de **Linie de Credit (Overdraft)** in suma de **5.000.000 RON** (cincimilioanelei) de la data de 26.01.2024 pana la data de **24.01.2025**.
3. Aproba mentinerea/constituirea de garantii asupra unor active din patrimoniul **Societatii** si alte bunuri, pentru garantarea facilitatilor de credit mentionate la **pct.1** si **pct.2** de mai sus, dupa cum urmeaza:

a) **ipoteka imobiliara** asupra urmatoarelor bunuri imobile, aflate in proprietatea **Societatii**:

**a.1.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **1.271 m.p.**, împreuna cu **construcțiile C1 - Grup administrativ**, cu suprafata construita la sol de 161,32 m.p. si **C2 - Grup administrativ**, cu suprafata construita la sol de 151,81 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. **39568** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu nr. cadastral **39568** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/3), respectiv nr. cadastral **39568-C1** și nr. cadastral **39568-C2** pentru constructii;

**a.2.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **6.705 m.p.**, impreuna cu **construcția Fabrică de oxigen**, înscris în Cartea

Funciara nr. **37455** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu nr. cadastral **37455** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/4) și nr. cadastral **37455-C1** pentru constructie;

**a.3.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **1.859 m.p.**, împreună cu **construcția C1 - Secție croitorie+grup poarta**, cu suprafața construită la sol de 667,87 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. **39567** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu nr. cadastral **39567** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/7) și nr. cadastral **39567-C1** pentru constructie;

**a.4.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **5.047 m.p.**, împreună cu **construcția Secție recondiționat tamburi**, înscris în Cartea Funciara nr. **39579** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu nr. cadastral **1315/2/1/1/9** pentru teren și nr. cadastral **1315/2/1/1/9-C59** pentru constructie;

**a.5.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **3.744 m.p.**, înscris în Cartea Funciara nr. **39564** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu număr cadastral **39564** (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/10);

**a.6.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață de **9.538 m.p.**, împreună cu **construcția C1 - Hală industrială - Secția garnituri**, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 m.p., înscris în Cartea Funciara nr. **39562** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu nr. cadastral **39562** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/8) și nr. cadastral **39562-C1** pentru constructie;

**a.7.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață măsurată de **9.280 m.p.**, împreună cu **construcțiile: stație demineralizare, anexa stație demineralizare, bazin stație demineralizare, vestiar, centrala termică, magazie stație compresoare**, înscris în Cartea Funciara nr. **47078** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24787), nr. cadastral **47078** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/3) și nr. cad. **47078-C1**, nr. cad. **47078-C2**, nr. cad. **47078-C3**, nr. cad. **47078-C4**, nr. cad. **47078-C5**, nr. cad. **47078-C6** pentru construcții;

**a.8.) imobil** situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață măsurată de **17.758 m.p.**, împreună cu **construcțiile: bazin, casa pompelor, bazin, centrala termică, construcție industrială, post trafo, bazin apă recirculată, turn răcire, stație pompe, turn răcire, construcție industrială și edilitară, construcție industrială și edilitară, construcție industrială și edilitară, stație clorinare, magazie metalică**, înscris în Cartea Funciara nr. **41246** a Municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24789), nr. cad. **41246** pentru teren (nr. cadastral vechi 1315/2/1/1/1/5) și nr. cad. **41246-C1**, nr. cad. **41246-C2**, nr. cad. **41246-C3**, nr. cad. **41246-C4**, nr. cad. **41246-C5**, nr. cad. **41246-C6**, nr. cad. **41246-C7**, nr. cad. **41246-C8**, nr. cad. **41246-C9**, nr. cad. **41246-C10**, nr. cad. **41246-C11**, nr. cad. **41246-C12**, nr. cad. **41246-C13**, nr. cad. **41246-C14**, nr. cad. **41246-C15**, nr. cad. **41246-C16**, nr. cad. **41246-C18** pentru construcții;

**b) ipoteca mobiliară** asupra stocurilor de marfa (materii prime) aflate în proprietatea Societății, astfel încât valoarea acestora să aibă o rată de acoperire **minimă de 30%** din valoarea facilităților de credit menționate la **pct.1** și **pct.2** de mai sus.

**c) ipoteca mobiliară** asupra creanțelor care provin din contractele comerciale încheiate de către **Societate** cu clienții săi, acceptați de către Credit Europe Bank (Romania) S.A., astfel încât valoarea rambursată din aceste contracte să aibă o rată de acoperire **minimă de 50%** din valoarea facilităților de credit menționate la **pct.1** și **pct.2** de mai sus.

**d) ipoteca mobiliară** a **Societății** asupra creanțelor ce decurg din drepturile de despăgubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile și imobile prevăzute la **lit.a)** și **lit.b)** de mai sus;

e) **ipoteka mobiliara** asupra disponibilitatilor aflate in orice moment in conturile curente, prezente si viitoare, ale **Societatii** deschise si ce se vor deschide la Credit Europe Bank (Romania) S.A.

4. Aprobarea imputernicirii d-lui. **David Viorel**, cetatean roman, domiciliat in Municipul Tirgu Jiu, Str. Slt. Valentin Merisescu, nr. 23A, judetul Gorj, in calitate de **Administrator** si **Presedinte al Consiliului de Administratie**, pentru semnarea **Documentelor de Finantare (contractul de credit si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca imobiliara si mobiliara si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca mobiliara si actele aditionale aferente)** a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, si sa indeplineasca toate formalitatile necesare inscrierii ipotecilor in registrele de publicitate.

**2.** Aprobarea vanzarii unor imobile conform descrierii de mai jos, in baza unui raport de evaluare:

1. Imobilul cu numar cadastral **62452**, situat in intravilanul municipiului Targu-Jiu, strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, compus din suprafata de 462 (patru sute saizeci si doi) mp, teren curti-constructii, cu vecini : la nord- numar cadastral 41260 si numar cadastral 47078, la sud –rest proprietate lot 2 (numar cadastral 62453), la est- strada Ciocarlau (numar cadastral 55218) si la vest- rest proprietate lot 2 (numar cadastral 62453).

2. Imobilul cu numar cadastral 62453-C1-U1, situat in intravilanul municipiului Targu- Jiu, strada Ciocarlau nr. 38, judetul Gorj, parter, U.I. nr.1, cu suprafata utila de 1.421,80 (una mie patru sute douazeci si unu si 80 %) mp, compus din sala de curs, birou, birou administrativ, poarta 2, grup sanitar, vestiar, hol, depozit, grup sanitar, oficina, farmacie, birou farmacist, hol, depozit farmacie, spatiu depozitare, birou, birou , spatiu depozitare, spalator si grup sanitar, impreuna cu cota parte de 15/100 din partile comune ale imobilului, precum si cota parte de 1301/8499 mp teren aferent.

3. Imobilul cu numar cadastral 62453-C1-U9, situat in intravilanul municipiului Targu-Jiu, strada Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, parter, U.I., nr.9, cu suprafata utila de 2.274 (doua mii doua sute saptezeci si patru) mp, impeuna cu cota parte de 25/100 din partile comune ale imobilului, precum si cota parte de 2081/8499 mp teren aferent.

**3.** Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie sa reprezinte societatea cu puteri depline in relatia cu institutiile de stat, financiare, bancare, ONRC, etc., semnatura acestuia fiind opozabila societatii.

**4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 09.05.2023 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 08.05.2023 ca ex-data.**

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA respectiv AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro) – Sectiunea " INVESTITORI", incepand cu data de 17.03.2023. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvoacarea va avea loc in data de 20.04.2023 orele 11 pentru AGOA respectiv orele 11.30 pentru AGEA, la sediul social al societatii cu aceeasi ordine de zi.

La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 04.04.2023, 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 31.03.2023 ;

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 31.03.2023;

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 19/20.04.2023 si respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2023 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 19/20.04.2023" respectiv "pentru AGEA 19/20.04.2023".

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 17.03.2023. 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 17.04.2023, respectiv orele 11, 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 17.04.2023, respectiv orele 11 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 19/20.04.2023" respectiv "pentru AGEA 19/20.04.2023".

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 17.03.2023 .

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 17.04.2023, respectiv orele 11.

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](mailto:actionariat@artego.ro), cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA 19/20.04.2023" respectiv "pentru AGEA 19/20.04.2023".

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA respectiv AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.artego.ro](http://www.artego.ro) – RESURSE-INFORMATII INVESTITORI-AGOA 19/20.04.2023 si AGEA 19/20.04.2023, incepand cu data de 17.03.2023. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

SECRETAR,  
Borcoci Alisa