



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 13/14.04.2022

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 13/14.04.2022 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 25.03.2022.

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 2021 si descarcarea de gestiune pentru anul 2021 a acestuia.

2. Se aproba/se respinge - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2021 si a modului de repartizare a profitului net in suma totala de 12.050.173,14 lei, astfel: - 3.416.713,80 lei - dividende , respectiv 0.42105

lei/ dividend brut pe actiune;

- 7.858.283,72 lei - alte rezerve ;

- 683.685,49 lei- alte rezerve din profitul reinvestit;

- 91.490,13 lei- acoperire pierdere contabila rezultata din corectii;

- repartizarea sumei de 420.709,50 lei, provenita din recalcularea rezervei legale dupa reducerea capitalului social;

- diminuarea altor rezerve din repartizari cu suma de 5.185.626,37 lei;

Aprobarea datei platii dividendelor in ziua de 10.10.2022.

3. Se aproba/se respinge - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2021.

4. Se aproba/se respinge - Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.



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**

5 Se aproba/se resping - Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.

6. Se aproba/se respinge - Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim de salariati fiind de 650.

7. 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.

8. Se aproba/se respinge - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 19.09.2022 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 16.09.2022 ca ex-data.

PRESEDINTE CA,
David Viorel