



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

Member of CISQ Federation



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

Raport curent

Data raportului : 22.12.2025

Denumire Emitent: 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 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 22/23.12.2025 orele 10,00 :

AGEA este la prima 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 11.12.2025.

Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutară si legal constituită .

AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea modificarii si actualizarii statutului societatii dupa cum urmeaza :

La Articolul .13. Organizare - se modifica la aliniatul (1), (2) si (3) astfel :

- (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.**
- (2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare. ”**
- (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară:**
 - la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.**
 - Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.**

2. Aprobarea modificarii si actualizarii statutului societatii prin restrangerea obiectului de activitate si a recodificarii conform CAEN REV 3 si reglementarilor in vigoare, dupa cum urmeaza:

La Art. 5. („OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII”), aliniatul (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins

„(3). Activitate principala: 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc

(4). Alte activitati:

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
0322 Acvacultura în ape dulci
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere.
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2551 Acoperirea metalelor
2552 Tratamente termice ale metalelor
2553 Operațiuni de mecanică generală
2563 Fabricarea uneltelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 Distribuția energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 Lucrări de izolații
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 Alte lucrări de finisare
4391 Activități de zidărie

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condiment

4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor.

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 Servicii de mutare
 5210 Depozitări
 5224 Manipulări
 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
 5611 Restaurante
 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7120 Activități de testări și analize tehnice
 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 Activități specializate de curățenie
 8123 Alte activități de curățenie
 8130 Activități de întreținere peisagistică
 8210 Activități de secretariat și servicii support
 8292 Activități de ambalare
 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor”

3. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru la sediul social al societatii din Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 pentru activitati de comert si intermediere in comert cu ridicata.

4. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 16.01.2026 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 15.01.2026 ca ex-data.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARTEGO cu sediul in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in data de 22/23.12.2025 orele 10.30

AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a Iva. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11.12.2025.

Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totalul actiunilor emise.

AGOA este statutara si legal constituita .

AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :

- 1. Aprobarea** repartizarii sumei de 2.704.915,80 lei la dividende ,sume provenite din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti respectiv un dividend brut per actiune de 0.333334lei.
- 2. Aprobarea** ca data a platii dividendelor sa se faca in maxim 180 de zile de la data aprobarii, respectiv ziua de 18.06.2026.
- 3. Aprobarea** constituirii Comitetului de Audit al Societatii ARTEGO S.A., ca organ consultativ al Consiliului de Administrație, cu o durata a mandatului membrilor incepand cu data prezentei hotărâri si pana la data expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii, respectiv 24 octombrie 2028, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative si Reglementarile ASF, cu urmatoarea componenta: doamna Buse Diana-Loredana, membru neexecutiv in Consiliul de Administratie, domnul Anglitoiu Florian – membru neexecutiv in Consiliul de Administratie, si doamna Martin Liliana - membru extern, independent, autorizat ca auditor financiar si inregistrat in Registrul public electronic de catre autoritatea competenta din Romania sub nr. AF 1081.
- 4.Aprobarea** remuneratiei membrilor Comitetului de Audit astfel: doamna Buse Diana- Loredana si domnul Anglitoiu Florian, membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație, vor ramane cu indemnizatia anterior stabilita prin AGOA din data de 24.10.2024, iar doamna Martin Liliana, membru extern, independent, va avea o indemnizatie in quantum de 2.000 lei net/luna.
- 5.Aprobarea** prescriptiei dreptului la dividendele distribuite si neridicate pana la data de 28.11.2025 aferente exercitiilor financiare anterioare anului financiar 2021 inclusiv,in suma de 4.875.198,54 lei, ca urmare a constatarii indeplinirii termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor, urmand ca sumele respective sa fie inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.
- 6. Aprobarea** propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 03.06.2026 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 02.06.2026 ca ex-data.

Presedinte ,
David Viorel

Secretar ,
Borcoci Alisa