



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 : 07.03.2022

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 07.03.2022 la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 13.04.2022 orele 11.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 13.04.2022 orele 11.30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2022 , 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 2021 si descarcarea de gestiune pentru anul 2021 a acestuia.

2. 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.** Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2021.
- 4.** Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
- 5.** Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit, conform prevederilor legale in vigoare.
- 6.** Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim de salariati fiind de 650.
- 7.** 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.** 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.

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 11.000.000 lei;
- 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, inregistrat 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 mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare Acordului cadru de furnizare nr. 15074 / 17.09.2015 si a contractelor de furnizare subsecvente incheiat cu CET GOVORA S.A., inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare ;
- ✓ Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 105 / 2021 din data de 22.02.2021 incheiat cu SIBAN P.E.O.S.A. Spania, incluzand actele aditionale ulterioare, inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- ✓ 8. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 22 / 2021 incheiat cu DRAMIKOM DOO Beograd Serbia, incluzand actele aditionale ulterioare, inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
- 9. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din derulare contractului nr. 16 / 2021 incheiat cu FMD Fordergurt Manufaktur GMBH Germania, incluzand actele aditionale ulterioare, inregistrata la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.”

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

1. Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**Banca**") a trei facilitati de credit astfel:
 - a) o linie de credit in valoare de 2.250.000 EUR pentru finantarea capitalului de lucru;
 - b) o linie de credit in valoare de 9.000.000 RON pentru finantarea capitalului de lucru;
 - c) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de 5.000.000 Ron (majorarea liniei existente cu 2.800.000 Ron).
2. Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. 1 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;
- ipoteka 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 micșorare 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 Contractata la Credit Europe Bank

1. Aprobarea prelungirii 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 27.01.2023 pana la data de **26.01.2024**.

2. Aprobarea prelungirii 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 27.01.2023 pana la data de **26.01.2024**.

3. Aprobarea 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) ipoteca 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.**, impreuna 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.**, impreuna cu **construcția C1 - Secție croitorie+grup poarta**, cu suprafata construita 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.**, impreuna 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.**, impreuna 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 masurata de **9.280 m.p.**, impreuna cu **construcțiile: statie demineralizare, anexa statie demineralizare, bazin statie demineralizare, vestiar, centrala termica, magazie statie 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) si 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 constructii;

a.8.) imobil situat în **Municipiul Târgu Jiu, Str. Ciocirlau, nr.38, județul Gorj**, compus din **teren intravilan**, categoria curți-construcții, în suprafață masurata de **17.758 m.p.**, impreuna cu **construcțiile: bazin, casa pompelor, bazin, centrala termica, constructie industrială, post trafo, bazin apa recirculata, turn racire, statie pompe, turn racire, constructie industrială si edilitara, constructie industrială si edilitara, constructie industrială si edilitara, constructie industrială si edilitara, constructie industrială si edilitara, statie clorinare, magazie metalica**, 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) si 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 constructii;

b) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de marfa (materii prime) aflate in proprietatea Societatii, astfel incat valoarea acestora sa aiba o rata de acoperire **minima de 30%** din valoarea facilitatilor de credit mentionate la **pct.1** si **pct.2** de mai sus.

c) ipoteca mobiliara asupra creantelor care provin contractele comerciale incheiate de catre **Societate** cu clientii sai, acceptati de catre Credit Europe Bank (Romania) S.A., astfel incat valoarea ramasa de incasat din aceste contracte sa aiba o rata de acoperire **minima de 50%** din valoarea facilitatilor de credit mentionate la **pct.1** si **pct.2** de mai sus.

d) ipoteca mobiliara a **Societatii** asupra asupra creantelor ce decurg din drepturile de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile si imobile prevazute la **lit.a)** si **lit.b)** de mai sus;

e) ipoteca 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.

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

4. Aprobarea procentului de 20% pentru inventatorii care au cesionat brevetele de inventie catre ARTEGO SA din economiile realizate prin aplicarea acestor brevete.

5. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de **03.05.2022** 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 **02.05.2022** 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 –

Secțiunea " INVESTITORI", începând cu data de 11.03.2022. Informații suplimentare se pot obține la tel nr. 0253/226341 int 124.

În cazul în care adunarea nu este statutară, reconvoacarea va avea loc în data de 14.04.2022 orele 11 pentru AGOA respectiv orele 11.30 pentru AGEA, la sediul social al societății cu aceeași ordine de zi.

La ședințe pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 25.03.2022, ca dată de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare scrisă sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, până la cel târziu 22.03.2022 ;

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale, până la cel târziu 22.03.2022;

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și a AGEA. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format de întrebare – răspuns .

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.04.2022 și respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.04.2022 sau pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@artego.ro menționând la subiect "pentru AGOA 13/14.04.2022" respectiv "pentru AGEA 13/14.04.2022".

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani.

Formularele de împuternicire în limba română sau engleză se pot obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății, începând cu data de 11.03.2022. Un exemplar în original al împuternicirii, completată și semnată, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/ carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societății până la data de 11.04.2022, respectiv orele 11, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare . Împuternicirile în limba română sau engleză însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura

electronica, pana la data de 11.04.2022, respectiv orele 11 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 13/14.04.2022" respectiv "pentru AGEA 13/14.04.2022".

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 11.03.2022 . 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 11.04.2022, 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, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA 13/14.04.2022" respectiv "pentru AGEA 13/14.04.2022".

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 – RESURSE-INFORMATII INVESTITORI-AGOA 13/14.04.2022 AGEA 13/14.04.2022, incepand cu data de 11.03.2022. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

PRESEDINTE CA,
David Viorel

SECRETAR,
Borcoci Alisa

ANEXA

La convocatorul ARTEGO SA,

Subsemnatul David Viorel , in calitate de Presedinte CA al ARTEGO S.A. declar ca documentul (convocatorul AGOA SI AGEA 13/14.04.2022) contine un nr de _____caractere cu spatii.

Sematura