



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 : 16.03.2026

Denumire Emitent: ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J1991001120187

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 **16.03.2026** la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 23.04.2026 orele 11.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor in data de 23.04.2026 orele 11.30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.04.2026 , 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 anual si al raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2025 si descarcarea de gestiune pentru anul 2025 a acestuia.
- 2.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2025 si a modului de repartizare a profitului net .
- 3.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2025.
- 4.** Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
- 5.** Aprobarea schemei om-utilaj a societatii, numarul maxim fiind de 400, 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 15.05.2026 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 14.05.2026 ca ex-data.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

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

- 1) o linie de credit in valoare de de Eur 2.000.000 conform contract 14228/04.02.2014 pentru finantarea capitalului de lucru;
- 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.

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 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;**
- **Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38, Getiunea G26 – Materii Prime (Cord, Tesaturi) si Gestiuena G46 - Stocuri;**
- **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; FMD Fordergurt Manufaktur Deutschland GMBH, Lutze Iinternational Europe GMBH Co.KG.**
- **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 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.

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

Art.5 (4). Alte activitati – se completeaza cu o activitate noua:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

Se elimina alin. (5) si (6) de la ART. 5.

ART. 6., alin. (2) – se modifica astfel :

(2). Actionariatul este format din persoane fizice si persoane juridice, evidentiuate in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central Bucuresti, astfel :

- A.S. PAS ARTEGO – 6.968.820 actiuni, respectiv 85,8784 % din capitalul social ;
- Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – 2 actiuni, respectiv 0,0001 % din capitalul social ;

- Persoane juridice – 35.619 actiuni, respectiv 0,4389 % din capitalul social ;
- Persoane fizice – 1.110.305 actiuni, respectiv 13,6827 % din capitalul social.

Cota de participare la profitul si pierderea societatii, a fiecarui actionar, este proportionala cu aportul la capitalul social.

ART. 9., alin. (1) se modifica astfel :

(1). Fiecare actiune confera titularului acesteia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiile legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.

ART. 11., alin. (2) – va avea urmatorul continut:

(2). Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

- a). - alege membrii consiliului de administratie (administratorii) si firmele care vor audita situatiile financiare ale societatii, le stabileste remuneratia pentru exercitiul in curs, se pronunta asupra gestiunii administratorilor si revoca administratorii si firmele de audit (auditorii financiari);
- b). - alege presedintele C.A., care este si director general;
- c). - stabileste nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administratie, al directorului general si al auditorilor financiari, in conformitate cu prevederile legii;
- d). - stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- e). - examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si al firmei de audit, aproba repartizarea profitului;
- f). - hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, in cazul in care nivelul acestora depaseste valoarea de 0,7 milioane Euro sau echivalentul in lei si a celor pe termen scurt ce depasesc 3 milioane Euro;
- g). - examineaza si aproba incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- h). - examineaza si aproba inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20 % din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la incheierea actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare ;
- i). - hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
- j). - hotaraste cu privire la transformarea forme juridice a societatii;
- k). - hotaraste cu privire la schimbarea domeniului si activitatii principale a societatii;
- l). - hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
- m). - analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
- n). - hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului general si auditorilor financiari, pentru pagube pricinuite societatii;
- o). - hotaraste in orice alte probleme privind societatea, in domenii care nu sunt in competenta altor organe de conducere.

La ART. 15., urmatorul alineat se modifica astfel :

(15). Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

ART. 16., lit. A, pct. 1 se modifica astfel:

A. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Hotaraste asupra:

- mutarii sediului societatii;
- schimbarii obiectului secundar de activitate al societatii;
- infiintarii si desfiintarii unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau altele asemenea unitati fara personalitate juridica.

ART. 16., lit. A, pct. 22 se elimina.

La ART.16., lit. B punctul 3 se modifica:

3. Convoaca si conduce sedintele consiliului de administratie, conform prevederilor statutului societatii si a prevederilor legale in materie;

La ART.16., lit. B se introduce un nou punct:

19. Semneaza statutul actualizat al societatii.

La CAPITOLUL VI, pct. 1 devine ART. 17, iar pct. 2 devine ART. 18.

CAPITOLUL VII, alin. 1 devine ART. 19, alin. 2 devine ART. 20, iar alin. 3 devine ART. 21.

Articolele de la CAPITOLUL VIII, IX si X se renumereaza, astfel:

ART. 17 devine ART. 22;

ART. 18 devine ART. 23;

ART. 19 devine ART. 24;

ART. 20 devine ART. 25;

ART. 21 devine ART. 26;

ART. 22 devine ART. 27;

ART. 23 devine ART. 28;

ART. 24 devine ART. 29;

ART. 25 devine ART. 30;

ART. 26 devine ART. 31;

ART. 27 devine ART. 32.

3. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.05.2026 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 14.05.2026 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 – Sectiunea " INVESTITORI", incepand cu data de 23.03.2026. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutară, reconvocarea va avea loc in data de 24.04.2026 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 03.04.2026, 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 31.03.2026 ;

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 31.03.2026.

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 23/24.04.2026 si respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2026 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 23/24.04.2026" respectiv "pentru AGEA 23/24.04.2026".

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 23.03.2026. 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 21.04.2026, 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 21.04.2026, respectiv orele 11 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 23/24.04.2026" respectiv "pentru AGEA 23/24.04.2026".

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 21.04.2026 . 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 21.04.2026, 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 23/24.04.2026" respectiv "pentru AGEA 23/24.04.2026".

Presedinte ,
David Viorel

Secretar ,
Borcoci Alisa