



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 : 31.03.2026

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 **31.03.2026** la sediul social din strada Ciocarlau nr. 38, judetul Gorj si a hotarat in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a AGOA din data de 23.04.2026, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1615/17.03.2026, si in ziarul Bursa din data de 23.03.2026, cu urmatorul punct :

1. Propunera si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit conform prevederilor in vigoare.

Astfel pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2026, ora 11⁰⁰, convocata la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.04.2026, ordinea de zi completata si revizuita va fi urmatoarea :

- 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. Propunerea si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei pentru care se incheie contractul de audit conform prevederilor in vigoare.

8. 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.

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA 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.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1615/17.03.2026 si la ziarul „Bursa” , nu se modifica

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.

Presedinte ,
David Viorel

Secretar ,
Borcoci Alisa