



# 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 : 24.10.2024

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 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 24/25.10.2024 orele 11.30 :

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 14.10.2024.

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 :

### **Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :**

**1.** Prin vot secret cu unanimitate de voturi se aleg membrii Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani , incepand cu data de 24.10.2024 astfel :

- David Viorel – administrator executiv – Presedinte CA – Director General
- Anglitoiu Florian- administrator neexecutiv
- Buse Diana Loredana- administrator neexecutiv

**2.** Aprobarea indemnizatiilor membrilor CA astfel:

- David Viorel – Presedinte CA- Director General – administrator executiv -35.000 lei
- Anglitoiu Florian - administrator neexecutiv- 15.000 lei
- Buse Diana Loredana- administrator neexecutiv- 13.000 lei.
- alte drepturi si obligatii conform celor mentionate in contractele de mandat .

**3.** Aprobarea mandatarului conventional al societatii care va reprezenta ARTEGO S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre ARTEGO S.A. , in calitate de mandant , pe de o parte si membrii Consiliului de administratie in calitate de mandatar pe de alta parte, in persoana doamnei Miroiu Mariana in calitate de consilier juridic al ARTEGO SA.

**4.** Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 15.11.2024 pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 14.11.2024 ca ex-data .

PRESEDINTE CA,  
David Viorel

SECRETAR,  
Borcoci Alisa