Societatea Comercială

ARTEGO S.A.

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 605.1.3
ISO 14001 REGISTERED 141

ADRESA: Str.Ciocârlău nr.38
Tg-Jiu – 210103, ROMÂNIA
CIF : RO 2157428
Telefon: 0040-253-22.64.44; 22.64.
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.60.67; 22.61
Capital social: 24.873.443 lei

Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi Coturi si manșoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto

Raportul curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului :24.09.2009
Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.
Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO215748
Capital social 24.873.442,5 RON
Piata de tranzactionare : Piata ARENA
Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale : NU ESTE CAZUL
b) Achiziții sau instrainari substantiale de active : NU ESTE CAZUL
c) Procedura falimentului : NU ESTE CAZUL
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea 297/2004 NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente : In temeiul art. 111, art. 113, art.117 din legea 31/1990 republicata , modificata si completata prin Legea 441/2006 precum si in temeiul Regulamentului 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare , aprobat prin Ordinul nr.23/2006 emis de CNVM, Consiliul de Administratie al S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg.Jiu, strada Ciocârlau nr.38, judeţul Gorj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 26.10.2009, orele 11 la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.10.2009, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii unei linii de credit in suma maxima de 5.000.000 lei, pe o perioada de un an de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD – Sucursala Tg. Jiu, pentru finantarea activitatii curente a firmei ;

2. Aporbarea constituirii urmatoarelor garantii pentru garantarea liniei de credit dupa cum urmeaza :

- garantie reala imobiliara de prim rang fara deposedare pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisioanele si spezele aferente asupra materiilor prime proprietatea societatii (in valoare contabila de maxim 12.000.000 lei)situate in depozitele societatii din Tg. Jiu, str. Ciocirlau , nr. 38, Jud. Gorj.
- cesiunea contractului comercial 42/24.08.2009 incheiat cu UMR S..A. Rovinari, in valoare de 4.770.120 lei fara TVA;
- garantie reala mobiliara de prim rang fara deposedare pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisioanele si spezele aferente asupra conturilor curente in lei, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD – Sucursala Tg. Jiu.
- bilet la ordin, stipulat fara protest, in suma de 5.600.000 lei emis de societate in favoarea bancii si avalizat de domnul David Viorel , presedintele CA

3. Aprobarea imputernicirii d.lui David Viorel , in calitate de presedinte al CA sa semneze in numele si pentru S.C. ARTEGO S.A. , contractul de credit si eventualele acte aditionale, contracte de garantie reala mobiliara precum si acte aditionale aferente, contractul de cesiune, biletul la ordin, precum si toate documentele necesare contractarii si garantarii creditului.

4. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 10.11.2009, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

Actionarii pot participa la adunare, in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala in conformitate cu prevederiile Legii 297/2004 si Legii 31/1990 modificata si completata prin Legea 441/2006. Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 19.10.2009 si se vor depune pana cel tarziu in data de 23.10.2009 orele 14 la Biroul Privatizare.

De asemenea incepand cu data de 19.10.2009, materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGA Ordinare se vor putea consulta si procura de la sediul societatii intre orele 10-14, relatii suplimentare la telefon 053/226.341 , int. 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, recovocarea va avea loc in data de 27.10.2009 orele 11, la sediul societatii.

Presedinte CA,
David Viorel

Intocmit,
Buse Diana