



Societatea Comercială
ARTEGO S.A.

ARTE

ADRESA: Str. Ciocirlau nr. 38
Tg. Jiu - 210103, ROMANIA
CIF : RO 2157428
Telefon: 0040-253-22.61.40; 22.64.45
Fax: 0040-253-22.61.40; 22.64.45
Capital social: 24.873.442,5 lei

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED
ISO 14001 REGISTERED

**Benzi transport, Garnituri, Placă tehnică, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi și maneoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto**

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006, art. 113

Data raportului : 20.12.2010

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) Achizitii 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, in data de 20.12.2010 Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit la sediul social din strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 20.01.2011 orele 11.00 respectiv 12.00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.01.2011, stabilita ca data de referinta pentru tinerea a acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

I. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea modificarii statutului societatii dupa cum urmeaza :

-Alin. 6 al art. 5, Cap. II - se elimina

-Alin. 7 al art. 5, Cap. II - se elimina

-Alin. 9 al art. 5, Cap. II - se elimina

-Alin. 10 al art. 5, Cap. II - se elimina

-Alin. 13 al art. 5, Cap. II - se elimina

-Alin. 15 al art. 5, Cap. II - se elimina

-Art. 7, alin. 1, Cap. III - se modifica astfel : "Actiunile societatii sunt nominative si se prezinta sub forma dematerializata "

-Art. 7, alin. 2, Cap. III - se modifica astfel : "Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital."

-Alin. 3 al art. 7, Cap. III - se elimina

-Art. 7, alin. 4, Cap. III - se modifica astfel : "Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul in loc. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 25, sector 1, CUI 9638020."

-La art. 9, Cap. III - se introduce alin. 6, cu urmatorul continut : "Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat

acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.”

-Art. 10, Cap. III – se va denumi “Dreptul de proprietate asupra acțiunilor”

-Art. 10, alin. 1, Cap. III – se modifica astfel: “Acțiunile sunt indivizibile și societatea nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.”

-Alin. 2 al art. 10, Cap. III – se elimina

-Art. 10, alin. 4, Cap. III – va avea următorul conținut: “Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”

-Art. 10, alin. 5, Cap. III – va avea următorul conținut: “Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea condițiilor legale.”

-La art. 10, alin. 6, Cap. III – se elimina propoziția “Prețul dobândirii acțiunilor va fi prețul pieței.”

-Art. 11, Cap. III – se elimina

-Art. 12, alin. 2, lit. f, Cap. IV – se modifica astfel: “- hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, în cazul în care nivelul acestora depășește valoarea de 0,7 milioane Euro sau echivalentul în lei și a celor pe termen scurt ce depășesc 3 milioane Euro.”

-La Cap. IV, art. 12, alin. 2 se introduce alin. fi cu următorul cuprins: “-examinează și aproba încheierea actelor de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.”

-La Cap. IV, art. 12, alin. 2 se introduce alin. n, cu următorul conținut: “-aproba regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație”

-Art. 13, alin. 2, Cap. IV – se modifica astfel: “Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar (...)”

-Art. 13, alin. 3, Cap. IV – se modifica astfel: “Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social (...)”

-Art. 13, alin. 4, Cap. IV – va avea următorul conținut: “Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

-Art. 14, alin. 1, Cap. IV - va avea următorul conținut: “Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea voturilor exprimate.”

-Art. 14, alin. 3, Cap. IV se modifica astfel: “la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 1/4 din capitalul social (...)”, iar “a convocării următoare, prezența acționarilor reprezentând 1/5 din capitalul social (...)”

-Art. 14, alin. 7, Cap. IV – se modifica: “Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.”

-Alin. 2 al art. 15, Cap. IV – se elimina

-Art. 16, alin. 1, Cap. V – se modifica: “Societatea este administrată de către un număr de 3 administratori (...)”

-Art. 16, alin. 2, Cap. V - va avea următorul conținut: “Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari sau de membrii Consiliului de administrație.”

-Art. 16, alin. 8, Cap. V – se modifica astfel: “(...) dar trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni.”

-Art. 16, alin. 13, Cap. V - va avea următorul cuprins: “Hotărârile consiliului de administrație se consemnează într-un proces-verbal, care se înscrie într-un registru. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.”

-Art. 16, alin. 19, Cap. V – se elimina

-La art. 17, lit. A, alin. 1, Cap. V – se elimina ultimele 3 puncte

-Art. 17, lit. A, alin. 2, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. A, alin. 9, Cap. V – se modifica: “(...) în termen de maxim 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anual (...)”

- Art. 17, lit. A, alin. 10, Cap. V - se modifică: "(...) distribuirea profitului net și cuantumul dividendelor."
 - Art. 17, lit. A, alin. 11, Cap. V - va avea următorul cuprins: "Aproba lista mijloacelor fixe care trec în conservare, atunci când este cazul."
 - Art. 17, lit. A, alin. 12, Cap. V - va avea următorul cuprins: "Aproba lista mijloacelor fixe și a altor bunuri propuse la casare, atunci când este cazul."
 - Art. 17, lit. A, alin. 19, Cap. V - se modifică astfel: "(...) contractarea de credite pe termen scurt (...)"
 - Art. 17, lit. A, alin. 20, Cap. V - se modifică astfel: "(...) contractarea de credite pe termen scurt (...)"
 - Art. 17, lit. A, alin. 21, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. A, alin. 22, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. A, alin. 30, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. A, alin. 31, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. B, alin. 3, Cap. V - se modifică: "(...) cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul (...)"
 - Art. 17, lit. B, alin. 4, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. B, alin. 5, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. B, alin. 6.1, Cap. V - va avea următorul conținut: "Încheie sau reziliază contractele interne, de export sau import ale societății, în legătură cu realizarea obiectului de activitate al acesteia."
 - Art. 17, lit. B, alin. 6.2, Cap. V - se modifică astfel: "(...) angajarea de credite pe termen scurt (...)"
 - Art. 17, lit. B, alin. 6.4, Cap. V - va avea următorul conținut: "Aproba operațiunile de închiriere de active ale societății, pentru durate de închiriere de până la 12 luni."
 - Art. 17, lit. B, alin. 6.7, Cap. V - se elimină
 - Art. 17, lit. B, alin. 9, Cap. V - se completează: "(...) și stabilește nivelul de salarizare pentru toți salariații firmei."
 - Art. 17, lit. B, alin. 13, Cap. V - se elimină expresia "în cadrul fondului de premiere constituit"
 - Art. 17, lit. B, alin. 20, Cap. V - se completează: "(...), telefon mobil"
 - Art. 17, lit. B, alin. 22, Cap. V - se elimină
 - Art. 18, Cap. V - se modifică astfel: "(...) dar cel puțin o dată la 3 luni"
 - Art. 18 (Sedintele Consiliului de administrație), alin. 5, Cap. V - se elimină
 - Art. 18 (Desfășurarea sedintelor Consiliului de administrație), alin. 5, Cap. V - se elimină
 - Capitolul VI - se va denumi "Auditul financiar" și se vor elimina prevederile din statut
 - La Cap. VI se introduc următoarele alineate: "1. Situațiile financiare ale societății vor fi examinate de către auditorul financiar, ales de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii, pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe exerciții financiare; 2. Consiliul de Administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanei auditorului financiar."
 - Se introduce Capitolul VII - Auditul intern, cu următoarele alineate: "1. Auditorii interni evaluează, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscului, de control și de guvernare a societății și fac propuneri pentru sporirea eficacității acestora; 2. Auditorii interni vor aduce la cunoștința administratorilor și directorului general aspectele semnificative constatate în legătură cu managementul riscurilor, control și guvernarea; 3. Consiliul de Administrație stabilește modul de organizare și funcționare a activității de audit intern."
 - Cap. VII devine Cap. VIII
 - Art. 20, alin. 2, Cap. VIII - va avea următorul cuprins: "Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară."
 - Art. 23, alin. 6, Cap. VIII - va avea următorul conținut: "Plata dividendului cuvenit acționarilor se face de către societate, în condițiile legii."
 - Art. 23, alin. 9, Cap. VIII - se elimină
 - Cap. VIII devine Cap. IX
 - Art. 26, alin. 1, pct. 1, Cap. IX - se elimină expresia "sau realizarea acestuia"
- 2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea prelungirii celor două facilități, contractate la UniCredit Ţiriac Bank S.A. sau la o altă bancă în funcție de oferta după cum urmează:**

- ✓ linie de credit de tip capital de lucru, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in valoare de 15.000.000 lei
 - ✓ linie de credit pentru finantarea nevoilor curente ale societatii si emitere scrisori de garantie bancara, in valoare de 1.700.000 lei.
- si garantarea acestora dupa cum urmeaza :

A. pentru linia de tip capital de lucru in valoare de 15.000.000 lei :

- a) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarluu, nr.38, judetul Gorj, constand in : teren in suprafata de 20.616 mp, hala benzi transport (C56/1), masini si instalatii de productie a articolelor din cauciuc, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a localitatii Targu Jiu, cu nr. cadastral/top 1315/2/1/1/2;
- b) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Valeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 4.800 mp, situat in tarlauh 117, parcela 107, cu vecinii: N-Dijmarescu A. Ion, E-De 121, S-Popescu I.Z. Alecu, V-De 11), in scris in **Cartea Funciara nr. 13370/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5916;
- c) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Valeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan fanete in suprafata de 1.920 mp, situat in tarlauh 119, parcela 27/1, cu vecinii: N-Dolofan Dumitru, E-De 122, S-Patrascu Ion Mic., V-De 191, in scris in **Cartea Funciara nr. 13362/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5913;
- d) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Valeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan fanete in suprafata de 1.344 mp, situat in tarlauh 120, parcela 27, cu vecinii: N-Dolofan Dumitru, E-De 114, S-Petrascu Ion Mic, V-De 122, in scris in **Cartea Funciara nr. 13363/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5914;
- e) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Valeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 3.552 mp, situat in tarlauh 117, parcela 20, cu vecinii: N-Codita Grigore, E-De 191, S-Ilincioiu Gheorghe, V-De 5 in scris in **Cartea Funciara nr. 13361/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5912;
- f) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren extravilan fanete in suprafata de 3.300 mp, tarla 114, parcela 7, cu vecinii: N-Izlaz Tg-Jiu, E-Patrascu Ecaterina, S-He, V-Andrita Ion, in scris in **Cartea Funciara nr. 14/07/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6375;
- g) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren extravilan categoria „alte terenuri neagricole” in suprafata de 1.534 mp situat in tarlauh 116, parcela 2, cu vecinii: N-Patrascu Aristica, E-str. Narciselor, S-Gaman Stoian, V-Proprietate de stat, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2279;
- h) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan curti-construcii in suprafata de 1.345 mp, situat in tarlauh 11, parcela 2, cu vecinii: N-Patrascu Aristica si rest proprietate, E-str. Narciselor si rest proprietate, S-Gaman Stoian, V-Artego SA, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2280;
- i) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan categoria „alte terenuri neproductive” in suprafata de 1.135 mp, situat in tarlauh 116a, parcela 1, cu vecinii: N-str. Ciocarluu, S-Chereiu Virgil, E-str. Narciselor, V-platforma betonata Artego SA, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2288;
- j) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan curti-construcii in suprafata de 1.071 mp, situat in tarlauh 11, parcela 1, cu vecinii: N-str. Ciocarluu, S-Chereiu Virgil, E-rest proprietate, V-Artego SA, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 2285;
- k) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarluu nr.38, judetul Gorj, constand in teren extravilan arabil in suprafata de 6.860 mp, situat in tarlauh 122, parcela 46/2, cu vecinii: N-Popescu Maria, S-Benga Maria, E-De 15, V-De 5, si respectiv N-Popescu Maria, S-Benga Maria, E-He 9, V-De 15, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5481 si nr.cad. 5480;
- l) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarluu nr.38, judetul Gorj, constand in teren livezi extravilan in suprafata de 704 mp, situat in tarlauh 122, parcela 38, cu vecinii: N-Popescu Maria,

E-De 5, S-Benga Maria, V-Hc 5/1, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5479;

m) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlan nr.38, judetul Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 720 mp, situat in cartea 120, parcela 21, cu vecinii: N-Cochina Gheorghe, E-De 114, S-Palos Adalbert, V-Hc 122, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5477;

n) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlan nr.38, judetul Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 1.800 mp, situat in cartea 119, parcela 21/1, cu vecinii: N-Cochina Gheorghe, E-Hc 122, S-Palos Adalbert, V-Hc 7, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5478;

o) imobil situat in Targu-Jiu, str. Narciselor, tarla 117, parcela 124, jud. Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 3.360 mp, cu vecinii: N-Folecut Ion, E-De 191, S-Popescu Maria, V-De 8, in scris in **Cartea Funciara nr. 14709/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6579;

p) imobil situat in Targu-Jiu, str. Narciselor, tarla 119, parcela 18, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 3.780 mp, cu vecinii: N-Lupulescu Gheorghe, E-De 114, S-Popescu Maria, V-De 191, in scris in **Cartea Funciara nr. 14708/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6578, conform Contractului de garantie imobiliara nr. 350-004/IPO-OF/2006 si Contract de garantie imobiliara din data de 17.01.2008;

- Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturi si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

- Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesionaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare.

- Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate intre de SC ARTECO SA cu ARCELOR MITTAL GALATI SA, COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, ARCODE UK Anglia, TECHNIRUB VIZO INTERNATIONAL BV si MANCORA 2004 SL. (fosta SIBAN PEO SA)

B. pentru linia capital de lucru si emitere de scrisori de garantie in valoare de 1.700.000 RON

- Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea SC ARTEGO SA :

a) imobil situat in str. Ciocarlan, nr.33, judetul Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 15.736 mp, impreuna cu constructiile: C2 - statie pompe pacura, C4 - statie pompe solventi, C5 - statie spumare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil in scris in **Cartea Funciara nr. 767** a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/1;

b) imobil situat in str. Ciocarlan, nr.33, judetul Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 14.478 mp, impreuna cu constructiile: C3 - grup sanitar, C38 - magazie, C39 - hala industriala, C65 - magazie, C66 - magazie, C67 - magazie, C68 - magazie, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil in scris in **Cartea Funciara nr. 767** a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/2;

c) imobil situat in str. Ciocarlan, nr.38, judetul Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 6.843 mp, impreuna cu constructiile: C18 - atelier, C19 - atelier, C20 - laborator scoala, C21 - grup sanitar, C22 - bazin, C23 - bazin, C53 - magazie, C73 - atelier auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil in scris in **Cartea Funciara nr. 767** a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/6,

- Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

- Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunuri mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesioneaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiilor de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare.

- Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile in valoare de cel mult 7.500.000 RON, proprietatea imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare .

- Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate intre de SC ARTEGO SA cu ARCELOR MITTAL, GALATI SA, ARCODE UK Anglia, TECHNIRUB VIZO INTERNATIONAL BV si MANCORA 2004 SL (fosta SIBAN PEO SA)

3. **Desemnarea Domnului David Viorel, in calitate de Presedinte CA, domiciliat in Tg. Jiu, bld. Constantin Brancusi, bl 47, sc 1, et 4, ap 14, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat la data de 07.11.2008, sa semneze contractele de credit , cele de ipoteca si garantii aferente.**

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Descarcarea de gestiune a membrilor C.A.

2. Alegerea membrilor CA in conformitate cu L.31/1990 actualizata la zi si a statutului modificat

3. Propunerea si aprobarea remuneratiei membrilor CA

4. Propunerea si aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar al firmei – respectiv S.C. EXPERT ACNT SRL.

5. Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 08.02.2011 atat pentru AGEA cat si pentru AGOA , conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora , cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice , cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta in limba romana.

La adunare au dreptul sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.01.2011, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti , in conditiile prevazute de art. 243 alin .3 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , conform art. 243 alin.3 Legea 297/2004 privind piata de capital. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 si se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de web www.artego.ro. Procura speciala se va intoarni in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare , exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana cel tarziu in data de 18.01.2011 orele 11, prin fax la nr. 0235/226045, e-mail la adresa : artego@ntergorj.ro sau pe adresa sediului social, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la adunare sa aiba asupra sa procura in original.

Propunerile pentru candidatii la posturile de administratori se primesc pana la data de 15.01.2011. Acestea vor fi trimise la registratura societatii din Tg. Jiu, str. Ciocirlau, nr. 38 prin corespondenta cu mentiunea « **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.01.2011 - CANDIDAT PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR** »

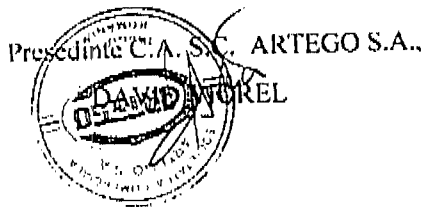
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de

hotarare propus spre adoptare de catre adunare. De asemenea unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune un proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului societatii.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 5.00 la sediul societatii sau pe pagina de web www.artego.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarile nu sunt statutare, reconvoacarea va avea loc in data de 21.01.2011, orele 11 respectiv 12 la sediul social al societatii.



Intocmit.

Buse Diana

