Societatea Comerciala

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: 24.873.443 lei

Digitally signed by BUSE DIANA-LOREDANA
Date: 2016.02.09 18:02:07 +02:00
Reason:
RINA este Membru al Federatiei CISQ
RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE
ISO 9001 · ISO 14001 · BS OHSAS 18001
Sistem Integrat Certificat

Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Covoare, Flexiblocuri, Burdufi Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Covoare auto

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului : 09.02.2016
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: RO2157428
Capital social 24.873.442,5 RON
Piata de tranzactionare : Piata BVB - standard
e) Alte evenimente :

Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, intrunit in sedinta la data de 09.02.2016 , convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 12.03.2016 orele 11 pentru AGEA, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.03.2016, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, cu urmatoarea ordine de zi:

I.) 1)Prelungirea celor doua facilitati de credit contractate la UniCredit Bank S.A. (fosta UniCredit Ţiriac Bank S.A.), dupa cum urmeaza:

A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 30.000.000 RON;

B) linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;

2) In scopul garantarii creditelor mai sus mentionate se vor mentine urmatoarele garantii asa cum au fost descrise in Act Aditional nr. 25 la Conditiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 si in contractul de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 , dupa cum urmeaza:

A) linie de credit de tip capital de lucru conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in suma totala de 30.000.000 RON

1.Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, asupra imobilelor situate in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificat dupa cum urmeaza:

a) identificat cu numar cadastral/ topo 1315/2/1/1/2, inscris in Cartea Funciara nr. 40066 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu,

b) identificat cu numar cadastral/ topo. 3003, inscris in Cartea Funciara nr. 41266 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

c) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/2, inscris in Cartea Funciara nr. 40061 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

d) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/1, inscris in Cartea Funciara nr. 41260 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

e) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/3, inscris in Cartea Funciara nr. 41264 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

f) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/5, inscris in Cartea Funciara nr. 41270 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu

g) identificat cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 41263 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu

inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi.

2. 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 incheiat la data de 17.01.2008, cu modificarile ulterioare.

3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.

4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului conform contractului de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor, incheiat la data de 10.04.2012, cu modificarile ulterioare.

5. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele

incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.

6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare ce se va incheia la data de 13.03.2015;

7. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea lui ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor, incheiat la data de 13.03.2015;

8. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamentele proprietatea lui ARTEGO SA, conform Contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor, incheiat la data de 13.03.2015;

9. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele

incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform Contractului de

Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti, incheiat la data de 13.03.2015;

10. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

B) linie de credit pentru emitere scrisori de garantie bancara conform contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare, in suma totala de 2.200.000 RON;

1. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, identificat cu:

*a)*cu numar cadastral/ topo.1315/2/1/1/1/1, inscris in Cartea Funciara nr.47077 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

*b)*cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/2, inscris in Cartea Funciara nr.44426 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

*c)*cu numar cadastral/ topo. 1315/2/1/1/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 47076 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;

inclusiv asupra chiriilor/ arenzilor prezente si viitoare produse de bunul imobil, precum si asupra indemnizatiilor platite in temeiul contractelor de garantare/ asigurare de orice fel cu privire la si in legatura cu plata acestor chirii sau arenzi.

2. 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 incheiat la data de 09.01.2008.

3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, incheiat la data de 14.08.2009, cu modificarile ulterioare.

4. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de Imprumutat cu clientii sai avand calitatea de debitor/i cedat/i conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti incheiat la data de 22.04.2014, cu modificarile ulterioare.

5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de ARTEGO SA la Banca, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra conturilor bancare din data de 13.03.2015.

6. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile proprietatea lui ARTEGO SA, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Stocurilor din data de 13.03.2015.

7. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractul/ele incheiat/e de ARTEGO SA cu clientii sai, avand calitatea de debitor/i cedat/i, conform contractului de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor Banesti din data de 13.03.2015.

8. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/ politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

3). Desemnarea Domnului David Viorel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, domiciliat in Tg. Jiu, str. Slt. V. Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat la data de 07.11.2008, pentru reprezentarea societatii cu puteri depline astfel:

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama ARTEGO SA actele aditionale la contractul de credit 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, precum si actele aditionale la contractul de credit 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare si actele aditionale la contractele de garantie, necesare extinderii valabilitatii acestora, contracte pentru constituirea garantiilor noi mobiliare si imobiliare, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractul de credit, contractele de garantie mobiliara si imobiliara sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii încheiate cu UniCredit Bank S.A.

b) De asemenea, dl. David Viorel este imputernicit sa reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, sa semneze orice acte aditionale ulterioare, inclusiv dar nelimitandu-se la: prelungiri ulterioare, modificari de costuri, modificari in structura de garantii, realocari, rescadentari, etc., chiar daca acestea vor fi mai impovaratoare pentru societate, pana la revocarea expresa a prezentului mandat.

c) sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, orice formalitati necesare pentru ca contractele de credit si contractele de garantie sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

II.) 1. Prelungirea pe o perioada de inca 12 luni de la scadenta finala de 15.07.2016 a plafonului de creditare cash cu optiunea "Multicurrency" contractat de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu in suma maxima de 15.000.000 lei;

2.Mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru plafonul de creditare cash cu optiunea “Multicurrency”:
-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 11.243 mp, inscris in CF nr. 41172 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24788), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4, impreuna cu constructiile C15, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C15, C16 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C16, C17 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C17, C28 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C28, C29 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C29, C30 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C30, C31 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C31, C60 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C60, C70 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C70, C73 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/4-C73 situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 18.910 mp, inscris in CF nr. 40067 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24791), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7, impreuna cu constructiile C54, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C54, C55 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C55, C57 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C57, C58 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C58, C56/2/1 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C56/2/1, C69 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/7-C69, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 4.114 mp, inscris in CF nr. 41169 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24793), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9, impreuna cu constructia C56/4, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/9-C56/4, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, inscris in CF nr. 41170 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24794), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10, impreuna cu constructia C63, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/10-C63, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 22.150 mp, inscris in CF nr. 41165 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24795), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11, impreuna cu constructiile C56/3, avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C56/3, C61 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C61, C62 avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/11-C62, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;
-Ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inscris in CF nr. 41173 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24797), avand numarul cadastral 1315/2/1/1/1/13, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38
-Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor de incasat din derularea diverselor contracte comerciale;
-Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente in RON, EUR, USD si GBP ale societatii deschise la INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu;

3.Se imputerniceste domnul David Viorel,cetatean roman, domiciliat in mun. Tg-Jiu, str. Slt. V.Merisescu, nr. 23A, jud. Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, emisa de SPCLEP Targu-Jiu, la data de 07.11.2008, CNP 1530222182770 - presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru SC ARTEGO S.A. contractul de credit si eventuale acte aditionale, contracte de garantie reala imobiliara si mobiliara precum si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor, precum si toate documentele necesare prelungirii si garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.

III.) 1.Mentinerea creditului in valoare de 1.800.000 lei si a costurilor accesorii, contractat de la ING Bank NV Amsterdam.

2.Mentinerea garantarii creditului cu urmatoarele:

A.Garantii imobiliare:

1).proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/1/12, constand in teren in suprafata de 3.611 mp si cabina cantar cu suprafata construita de 16,67 mp, inscrisa in CF nr. 47071 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24796);

2). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 1315/2/1/1/8, constand in teren in suprafata de 531 mp si constructii industriale si edilitare cu suprafata construita de 215,14 mp, inscrisa in CF nr. 39574 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24782);

3). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4327, constand in teren in suprafata de 1.000 mp, inscrisa in CF nr. 47079 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24803);

4). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 4296, constand in teren in suprafata de 4.760 mp, inscrisa in CF nr. 47074 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24805);

5). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 3201, constand in teren in suprafata de 10.073 mp, inscrisa in CF nr. 39572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24801);

6). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37200, constand in teren in suprafata de 1.395 mp, inscrisa in CF nr. 37200;

7). proprietate imobiliara cu nr. cadastral 37202, constand in teren in suprafata de 9.632 mp, inscrisa in CF nr. 37202.

B.Garantii mobiliare:

1).echipamentele din sectia Dozare (05.005), identificate conform listei de mijloace fixe anexata;

2).echipamentele din sectia Garnituri Presate (04.004), identificate conform listei de mijloace fixe anexata;

3).creantele provenind din contractele/relatiile comerciale ale S.C. ARTEGO S.A. cu Rema Tip Top Industry UK Limited si JP Polymer Sheetings LTD.

3. Pentru semnarea contractului de credit, a actelor aditionale, a contractelor de garantie, precum si a oricaror alte documente pe care banca le va solicita in legatura cu acest credit, se imputerniceste dl. David Viorel – Presedinte C.A..

IV.) 1).Prelungirea liniei de credit de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. in suma de 1.900.000 Eur.

2)Mentinerea urmatoarelor garanții:

Ipoteca imobiliara de rang I asupra urmatoarelor imobile proprietatea ARTEGO S.A.:

1) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 6.705,13 mp. şi construcţia C12 - Fabrică de oxigen, inscris in CF nr. 37455 UAT Tg-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24778), cu numar cadastral 1315/2/1/1/4 si numar cadastral 1315/2/1/1/4-C12;

2) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.859 mp. şi construcţia C8 - Secţie croitorie + grup poartă cu suprafaţa construită la sol de 667,87 mp, inscris in CF nr. 39567 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24781), cu numar cadastral 1315/2/1/1/7 si numar cadastral 1315/1/1/7-C8;

3) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.271 mp. şi construcţiile C13 - Grup administrativ cu suprafaţa construită la sol de 161,32 mp. şi C14 - Grup administrativ cu suprafaţa construită la sol de 151,81 mp, inscris in CF nr. 39568 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24777), cu numar cadastral 1315/2/1/1/3, numar cadastral 1315/2/1/1/3-C13 si numar cadastral 1315/2/1/1/3-C14;

4) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 5.047 mp. şi construcţia C59 - Secţie recondiţionat tamburi, inscris in CF nr. 39579 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24783), cu numar cadastral 1315/2/1/1/9 si numar cadastral 1315/2/1/1/9-C59;

5) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curţi-construcţii, în suprafaţă de 9.538 mp. şi construcţia C56/2/2 - Hală industrială - Secţia garnituri, cu suprafaţă construită la sol de 6.429,15 mp, inscris in CF nr. 39562 UAT Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24792), cu numar cadastral 1315/2/1/1/1/8 si numar cadastral 1315/2/1/1/1/8-C56/2/2;

6) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţa de 3.744 mp, inscris in CF nr. 39564 UAT

Targu-Jiu (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24784), cu numar cadastral 39564 (numar cadastral vechi 1315/2/1/1/10.

7) Imobil situat în mun. Targu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţă de 9.280 mp cu staţia de demineralizare C33 şi anexele la aceasta C34,C35,C36,C37,C38,C40. Imobilul este înscris în CF nr. 47078 cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/3;

8) Imobil situat în mun. Targu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, judeţul Gorj, compus din teren în suprafaţă de 17.758 mp cu construcţiile industriale şi edilitare (bazinul de apă C24, casa pompelor C25, bazin C26, centrală termică C27, rezervor apă C32, post trafo C41, bazin apă C42, turn răcire C43, staţie pompe C44, turn răcire C45, casă pompe turn răcire C46, anexă turn răcire C47, bazin apă C48, casa popmpelor C49, bazin apă C50, staţie clorinare C51, seră C52, magazie metalică C60). Imobilul este înscris in CF nr. 41246 cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/5.

B.) bilet la ordin in alb, fara protest, emis de ARTEGO SA in favoarea EximBank;

C.) ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare, in lei si valuta, deschise de ARTEGO SA la Eximbank;

D.) Contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor de incasat din derularea diverselor contracte comerciale;

E.) Imputernicirea domnului DAVID Viorel în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie sa semneze actul aditional la contractul de credit, contractele de garantie imobiliara/mobiliara, toate contractele accesorii contractului de credit, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică şi eventualele acte adiţionale.

V.) 1. Autorizarea dobandirii de catre SC ARTEGO S.A. a unui numar de max. 994.937 actiuni , reprezentand 10% din capitalul social al societatii , in conformitate cu art.103ˆ1-107ˆ1 din Legea nr.31/1990R cu modificarile ulterioare . Modalitate de dobandire :

a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din total capital social al societatii , respectiv 994.937 actiuni.

b) data incepere rascumparare actiuni : data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei ;

c) perioada de derulare a operatiunii de rascumparare : maxim 18 luni, de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a -IV-a ;

d) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiuni integral liberate.

e) plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in situatiile financiare ale societatii intocmite la 31.12.2015;

f) valoarea minima la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 2,50 lei/actiune iar valoarea maxima este de 10,50 lei/actiune, acestea urmand a fi stabilite in functie de modul de derulare a operatiunilor de cumparare din piata.

g) dobandirea propriilor actiuni se va face in scopul reducerii capitalului social al societatii.

2. Aprobarea efectuarii de tranzactii de actiuni si alte intrumente financiare admise la tranzactionare pe piata de capital din Romania.

3. Imputernicirea Consiliului de administratie sa indeplineasca operatiunile si formalitatile necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, prevazute la subpunctele 1 si 2 din punctul **V.)** de pe ordinea de zi.

VI.) Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 28.03.2016 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

In cazul in care adunarea nu este statutara , reconvocarea va avea loc in data de 13.03.2016, orele 11 la sediul social al societatii.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 01.03.2016, 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 sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, **pana cel tarziu 25.02.2016 ora 10 ;**
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 25.02.2016 ora 10;**

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2016, 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 " AGEA 12/13.03.2016" .

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 procura generala valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.

Formularele de procura speciala in limba romana si engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 11.02.2016. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat 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 10.03.2016, ora 16.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile 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 10.03.2016, ora 16.00 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect " pentru AGEA 12/13.03.2016".

La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor 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 SC ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de 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 11.02.2016. 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 cel tarziu in data de 10.03.2016, ora 16.00.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA . Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand " AGEA 12/13.03.2016" .

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – Sectiunea " NOUTATI", incepand cu data de 11.02.2016. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

PRESEDINTE CA,

David Viorel