



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



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

CONVOCALE

Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de 04.02.2015 la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 09.03.2015 orele 11.00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.02.2015, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi:

I.)

1) Majorarea si prelungirea celor doua facilitati de credit contractate la UniCredit Ţiriac Bank S.A, precum si modificarea scopului facilitatii de credit contractata conform contractului de credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 dupa cum urmeaza:

- ✓ 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, se va majora de la 15.000.000 RON la 30.000.000 RON;
- ✓ 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, se va majora de la 1.700.000 RON la 2.200.000 RON;
- ✓ suma de 15.000.000 RON cu care se va majora facilitatea de credit contractata conform Contractului de credit NR. 350-004/CRD-OF/2006 din 08.03.2006 va avea drept scop refinantarea creditelor contractate de ARTEGO S.A TG JIU la BRD - Groupe Societe Generale, in baza documentelor solicitate de Banca in vederea implementarii refinantarii.

2) In scopul garantarii creditelor mai sus mentionate se vor constitui urmatoarele garantii asa cum vor fi descrise mai jos:

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:

A.I) .suma initiala a creditului (15.000.000 RON), plus dobanzi, comisioane si alte costuri este garantata cu urmatoarele „Garantii”, si anume:

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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/2, inscris in Cartea Funciara 40066 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 24776) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.
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, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
3. Garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului, conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
4. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
5. Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de cesiune a creantelor, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
6. 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.
7. 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.

A. II. suma cu care se majoreaza creditul (15.000.000 RON), plus dobanzi, comisioane si alte costuri, va fi garantata cu urmatoarele „Garantii”, si anume:

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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/2, inscris in Cartea Funciara 40066 (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 24776) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu;
2. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca.
3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect echipamente, proprietatea Imprumutatului.
4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocuri, proprietatea Imprumutatului.
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.

6. 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.
7. 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 numar cadastral/ topografic 1315/1, inscris in Cartea Funciara nr. 41260 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.
8. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/2, inscris in Cartea Funciara nr. 40061 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu,.
9. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/3, inscris in Cartea Funciara nr. 41264 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.
10. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/5, inscris in Cartea Funciara nr. 41270 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.
11. Ipoteca imobiliara si interdictiile de instrainare, grevare, dezmembrare, inchiriere, demolare, construire, amenajare, restructurare si alipire, proprietatea ARTEGO SA, imobil situat in Targu-Jiu, Cartier Vadeni, judetul Gorj, identificat cu numar cadastral/ topografic 3003, inscris in Cartea Funciara nr. 41266 a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.

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

B.I.) suma initiala a creditului (1.700.000 RON), plus dobanzi, comisioane si alte costuri este garantata cu urmatoarele „Garantii”, si anume:

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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/1/1, inscris in Cartea Funciara nr. 47077 (provenita din conversia a CF nr. 24785) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.
2. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/1/2, inscris in

Cartea Funciara nr. 44426 (provenita din conversia a CF nr. 24786) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.

3. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/1/6, inscris in Cartea Funciara nr. 47076 (provenita din conversia a CF nr. 24790) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.

4. 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, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

5. Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

6. Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau din comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de cesiune a creantelor, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

6. 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.

7. 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.II.) suma cu care se majoreaza creditul (500.000 RON), plus dobanzi, comisioane si alte costuri, va fi garantata cu urmatoarele „Garantii”, si anume:

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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/1/1, inscris in Cartea Funciara nr.47077 (provenita din conversia a CF nr. 24785) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.

2. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/1/2, inscris in Cartea Funciara nr. 44426 (provenita din conversia a CF nr. 24786) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.

3. 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 numar cadastral/ topografic 1315/2/1/1/1/6, inscris in

Cartea Funciara nr. 47076 (provenita din conversia a CF nr. 24790) a unitatii administrativ-teritoriale Targu Jiu.

4. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Imprumutat la Banca.

5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocuri, proprietatea Imprumutatului

6. 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.

7. 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 , 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 Ţiriac Bank S.A.

In cazul in care vor interveni orice modificari ale conditiilor de prelungire a facilitatii de credit acordate conform contractului de credit nr. 350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare si a contractului de credit nr. 350-08/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007, persoana desemnata mai sus este imputernicita sa negocieze si sa convina asupra acestora, sa semneze orice modificari, inclusiv legate de garantii cu respectarea dispozitiilor actului constitutiv, ale Legii 297/2004 si ale Legii 31/1990.

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, 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 16.07.2015 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 12.500.000 lei;

2.Mentinerea urmatoarelor garantii deja constituite pentru plafonul de creditare cash cu optiunea "Multicurrency" in suma maxima de 12.500.000 lei:

-Ipoteca de rang intai si doi 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 de rang intai si doi 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 de rang intai si doi 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, situat in Tg-Jiu, Str. Ciocarlau, Nr.38;

-Ipoteca de rang intai si doi 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 de rang intai si doi 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 de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 7.646 mp, inregistrat 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. Ciocarlanu, Nr.38

-Cesiunea unor contracte comerciale;

-Contract de ipoteca mobiliara pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisiunile si spezele aferente 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,– 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 cesiune, precum si toate documentele necesare prelungirii si garantarii creditului, semnatura mandatarului fiind opozabila societatii.

III.)

1.Prelungirea 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, inregistrata 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, inregistrata 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, inregistrata 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, inregistrata 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, inregistrata 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, inregistrata in CF nr. 37200;

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

Prelungirea si majorarea liniei de credit de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. cu suma de 1.000.000 Eur de la suma de 900.000 Eur la suma de 1.900.000 Eur.

A.) Mentinerea garanțiilor de la pct. 1) – 6) pentru linia de credit in suma de 1.900.000 Eur:

1) Imobil situat in mun. Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, compus din teren intravilan, categoria curți-construcții, în suprafață de 6.705,13 mp. și construcția C12 - Fabrică de oxygen, inscris in CF nr. 37455 (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 curți-construcții, în suprafață de 1.859 mp. și construcția C8 - Secție croitorie + grup poartă cu suprafața construită la sol de 667,87 mp, inscris in CF nr. 39567 (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 curți-construcții, în suprafață de 1.271 mp. și construcțiile C13 - Grup administrativ cu suprafața construită la sol de 161,32 mp. și C14 - Grup administrativ cu suprafața construită la sol de 151,81 mp, inscris in CF nr. 39568 (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 curți-construcții, în suprafață de 5.047 mp. și construcția C59 - Secție reconșionat tamburi, inscris in CF nr. 39579 (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 curți-construcții, în suprafață de 9.538 mp. și construcția C56/2/2 - Hală industrială - Secția garnituri, cu suprafață construită la sol de 6.429,15 mp, inscris in CF nr. 39562 (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 folosință curți-construcții, în suprafața de 3.744 mp, inscris in CF nr. 39564 (provenita din

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

B.) Constituirea garantiilor colaterale aferente liniei de credit in valoare de 1.900.000 EUR constând în:

-Imobil situat în mun. Targu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 9.280 mp cu stația de demineralizare C33 și 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;

- Imobil situat în mun. Targu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 17.758 mp cu construcțiile industriale și 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, stație pompe C44, turn răcire C45, casă pompe turn răcire C46, anexă turn răcire C47, bazin apă C48, casa pompelor C49, bazin apă C50, stație clorinare C51, seră C52, magazie metalică C60. Imobilul este înscris in CF nr. 41246 cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/5.

C.) Cesionarea încasărilor din contractele / comenzile încheiate cu debitorii GUMMILABOR SPA Italia și cu RI BELT SUD Italia (cu notificare, fara acceptul debitorilor cedati).

D.) Cesionarea încasărilor din contracte noi (în plus față de Gummilabor și RiBelt Italia) de minim 1.000.000 Eur cu notificare, fără accept.

E.) Imputernicirea domnului DAVID Viorel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație 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 și eventualele acte adiționale.

V.) Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 25.03.2015 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 10.03.2015, orele 11.00 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 25.02.2015, 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 20.02.2015 ora 15 ;**

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 20.02.2015 ora 15;**

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 09/10.03.2015, 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 "pentru AGEA din 09/10.03.2015" .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii .

Formularele de procura speciala in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 06.02.2015. 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 06.03.2015, 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 06.03.2015 ora 16.00 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 09/10.03.2015".

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 06.02.2015 . 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 06.03.2015, 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 "pentru AGEA din 09/10.03.2015" .

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 06.02.2015.Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

Presedinte C.A. S.C. ARTEGO S.A.,

DAVID VIOREL

