

**PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 09/10.03.2015**

**HOTARAREA AGEA**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ARTEGO S.A. , cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocarlau, nr. 38, jud. Gorj, CUI RO2157428, a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare, la sediul social al societatii, in data de 09/10.03.2015 orele 11.

AGEA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 25.02.2015.

Din totalul de 9 949 377 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare ..... actiuni, reprezentand .....% din totalul actiunilor emise.

AGEA este statutara si legal constituita.

AGEA hotaraste cu unanimitate/majoritate de voturi dupa cum urmeaza:

**I.)**

**1) Se aproba/se respinge - 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) Se aproba/se respinge garantarea creditelor mai sus mentionate astfel:**

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). **Se aproba/se respinge** 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. Se aproba/se respinge 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. Se aproba/se respinge 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, 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

-Cesiunea unor contracte comerciale;

-Contract de ipoteca mobiliara pentru intreaga valoare a creditului plus dobanda, comisioanele 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 aproba/se respinge** imputernicirea domnului 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. Se aproba/se respinge prelungirea creditului in valoare de 1.800.000 lei si a costurilor accesorii, contractat de la ING Bank NV Amsterdam.**

**2. Se aproba/se respinge 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. **Se aproba/se respinge** imputernicirea dl. David Viorel – Presedinte C.A 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.

IV.)

**Se aproba/se respinge 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, in scris 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, in scris 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, in scris 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 recondiționat tamburi, in scris 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, in scris 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, in scris 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.) Se aproba/se respinge propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 25.03.2015 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

PRESEDINTE CA,

SECRETAR,