



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: 22.390.412 lei



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

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN DATA DE 10/11.06.2021

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 10/11.06.2021 orele 10.30.

AGEA este la prima/a doua convocare. Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV-a. La adunare au participat actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 19.05.2021.

Din totalul de 8.956.165 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:

pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

- 1. Se aproba/se respinge** - Contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**Banca**") a trei facilitati de credit astfel:
 - a) majorarea liniei de credit existente de la 400.000 EUR pana la valoarea de 2.250.000 EUR pentru finantarea capitalului de lucru;
 - b) o linie de credit in valoare de 9.000.000 RON pentru finantarea capitalului de lucru;
 - c) o linie pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de Ron 2.200.000.
- 2. Se aproba/se respinge** - Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credite, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatile de credit mentionate la pct. 1 de mai sus, se va face cu:
 - **Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 3611 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/12, CF 47071;**

- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 531 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/8, CF 39574;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1000 mp, avand nr cadastral 4327, CF 47079;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 4760 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 4296, CF 47074;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 10073 mp, avand nr cadastral 3201, CF 39572;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1395 mp, avand nr cadastral 37200, CF 37200;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 9632 mp, avand nr cadastral 37202, CF 37202;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 20.617 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/2, CF 40066;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 15.409 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C8, avand nr cadastral 41266, CF 41266;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 996 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 1315/2/1/1/5, CF 41270;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 1063 mp si constructia edificata pe acesta, avand nr cadastral 41263, CF 41263;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 14.478 mp si constructiile edificate pe acesta C1-C7, avand nr cadastral 44426, CF 44426;
- Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan in suprafata de 6.843 mp si constructiile edificate pe acesta C18-C-23, C53,C73 , avand nr cadastral 1315/2/1/1/1/6, CF 47076;
- Gaj pe stocurile companiei, situate in str. Ciocirlau nr.38;
- Cesiuni de creante aferente cel putin urmatoarelor relatii comerciale: Masanes Servindustria Spain, Arcelormittal Galati SA, Arcode UK Limited England, Technirub Vizo International B.V. Netherlands, Gummi Undtransportbandservice GMBH Germany, Steadfast Resource Developments Limited (SRD) England, Knapheide Germany, Muller Beltex BV Netherlands, Scoarta Comprest SRL, Metroseal England, CE Oltenia;
- ipoteka mobiliara pe toate conturile societatii deschise la Ing Bank

3. Se aproba/se respinge -Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractelor de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte

aditionale ce decurg din aceste contracte (ex.. acte aditionale pentru micșorare sau prelungire facilitati de credit), precum si a oricaror altor documente, pe care Banca le va solicita societatii in vederea acordarii facilitatilor de credit, imputernicirea domnului DAVID VIOREL, in calitate de PRESEDINTE CA si DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii.

Imputernicirea este valabila pe o perioada de un 1 an.

- 4. Se aproba/se respinge** - Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 24.06.2021 pentru AGOA, conform art.86 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 23.06.2021 ca ex-data.

Presedinte CA

DAVID VIOREL