

**PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN DATA DE 16/17.01.2014**

**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 16/17.01.2014 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 06.01.2014.

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:

**1.Se aproba/se respinge prelungirea facilitatii de credit in valoare maxima de 15.850.000 lei de la BRD GSG, cu urmatoarele utilizari : plafon pentru capital de lucru si deschidere acreditive in suma maxima de 15.400.000 lei si plafon pentru emitere SGB, in suma maxima de 450.000 lei.**

**2.Se aproba/se respinge garantarea facilitatii de credit in suma maxima de 15.850.000 lei cu urmatoarele :**

- teren in suprafata de 15.446 mp, impreuna cu statia de captare apa Jiu , situata in Tg. Jiu, Cartier Vadeni, Judetul Gorj, inscris in CF nr. 41266 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24798), nr. Cadastral 3003 ;

- teren in suprafata de 2.262,39 mp impreuna cu sediul administrativ P+4, din Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Gorj, inscris in CF nr. 41260 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24773), nr. Cadastral 1315/1 ;

- teren in suprafata de 996 mp impreuna cu atelierul paine- C11/2 inscris in CF nr. 41270 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24779) si teren in suprafata de 1063 mp impreuna cu atelier lapte C11/1 situat in str. Ciocarlau, nr.38, Tg. Jiu, Gorj, inscris in CF nr. 41263 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24780), nr. Cadastral 1315/2/1/1/5 si 1315/2/1/1/6 ;

- teren in suprafata de 13.589 mp impreuna cu sectie cauciuc regenerat C6, situat in Tg. Jiu, str. Ciocarlau , nr.38, Gorj, inscris in CF nr. 40061 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24774), nr. Cadastral 1315/2/1/2 si suprafata de 6.361 mp teren impreuna cu hala matrite si anexe C9 situat in Tg. Jiu, str. Ciocarlau. Nr.38, inscris in CF 41264 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24775), nr. Cadastral 1315/2/1/3 ;

**3.Se aproba/se respinge prelungirea liniei de credit contractata de la Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA ARAD – Sucursala Tg-Jiu in suma maxima de 12.500.000 lei.**

**4.Se aproba/se respinge garantarea liniei de credit in suma maxima de 12.500.000 lei cu urmatoarele:**

- 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, in scris 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, in scris 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 de rang intai si doi asupra imobilului compus din teren curti-constructii in suprafata de 1.575 mp, in scris 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, in scris 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, in scris 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 S.A. ARAD – sucursala Tg. Jiu.

**5. Se aproba/se respinge prelungirea liniei de credit în sumă de 900.000 euro acordată de EximBank S.A. Sucursala Craiova si garantarea acesteia cu urmatoarele:**

a) ipotecă asupra:

- Imobil situat în mun. Țirgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 6705 mp cu fabrică de oxigen C12. Imobilul este înscris în CF nr. 37455 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24778), cu număr cadastral 1315/2/1/1/4;
- Imobil situat în mun. Țirgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 1859 mp cu secție confecții C8. Imobilul este înscris în CF nr. 39567 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24781), cu număr cadastral 1315/2/1/1/7;
- Imobil situat în mun. Țirgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 1271 mp cu grup administrativ C13, C14. Imobilul este înscris în CF nr. 39568 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24777), cu număr cadastral 1315/2/1/1/3;
- Imobil situat în mun. Țirgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj, compus din teren în suprafața de 5047 mp cu secție recondiționări tamburi C59. Imobilul este înscris în CF nr. 39579 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24783), cu număr cadastral 1315/2/1/1/9;

- Imobil situat în mun. Tîrgu Jiu, str. Ciocârlău nr.38, județul Gorj compus din teren în suprafața de 9.538 mp cu construcția „Hală industrială – Secția garnituri” - C56/2/2, cu suprafață construită la sol de 6.429 mp. Imobilul este înscris în CF nr. 39562 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24792), cu număr cadastral 1315/2/1/1/1/8 ;

- Imobil situat în mun. Târgu Jiu, strada Ciocârlău, nr. 38, județul Gorj, compus din teren în suprafață de 3.744 mp teren, înscris în Cartea Funciară nr. 39564 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 24784), a localității Târgu Jiu, cu numărul cadastral 1315/2/1/1/10;

b) 1 (unu) bilet la ordin în alb fara protest, emis de catre S.C. ARTEGO S.A., în favoarea Exim Bank;

c) Ipoteca imobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare, în lei si în valuta deschise în de imprumutat la Exim Bank.

**6.Se aproba/se respinge prelungirea celor doua facilitati, contractate la UniCredit Tîriac Bank S.A, dupa cum urmeaza:**

- ✓ linie de credit de tip capital de lucru, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, în valoare de 15.000.000 RON, conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare;
- ✓ linie de credit pentru finantarea nevoilor curente ale societatii si emitere scrisori de garantie bancara, în valoare de 1.700.000 RON, conform contractului de credit nr. 350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare;

**7.Se aproba/se respinge garantarea acestor facilitati cu urmatoarele :**

*A) Linie capital de lucru în valoare de 15.000.000 RON, conform contractului de credit nr.350-004/CRD-OF/2006 din data de 08.03.2006 cu toate modificarile ulterioare:*

a.) Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra imobil situat în Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand în: teren în suprafata de 20.616 mp, hala benzi transport (C56/1), masini si instalatii de productie a articolelor din cauciuc, înscris în Cartea Funciara nr. 40066 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24776) a localitatii Targu Jiu, cu nr. cadastral/top 1315/2/1/1/2, proprietatea SC ARTEGO SA.

b.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate în conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, înregistrat în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

c.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect echipamentele, proprietatea Imprumutatului, conform Contractului de garantie reala mobiliara asupra echipamentelor, înregistrat în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

d.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea Imprumutatului conform contractului de garantie reala mobiliara, înregistrat în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

e.) Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora si ipoteka mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau facturi încheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creantelor si a Contractului de ipoteka mobiliara asupra creantelor banesti, înregistrate în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

f.) 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 în garantie.

*B) Linie capital de lucru si emitere scrisori garantie în valoare de 1.700.000 RON, conform contractului de credit nr.350-008/CRD-OF/2007 din data de 25.01.2007 cu toate modificarile ulterioare:*

B.1.) Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea SC ARTEGO SA :

a) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, 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, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47077 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24785) a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/1;

b) imobil situat in str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj, constand in teren curti-constructii in suprafata de 14.478 mp, impreuna cu constructiile: : C3 – grup sanitar, C38 – magazie, C39 – hala industrială, C65 – magazie, C66 – magazie, C67 – magazie, C68 – magazie, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 44426 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24786) a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/2;

c) imobil situat in str. Ciocarlau, 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, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 47076 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 24790) a localitatii Tg-Jiu, cu nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/6,

B.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 Unicredit Tiriac Bank SA, conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

B.3.) 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.

B.4.) Garantie reala mobiliara avand ca obiect stocurile, proprietatea SC ARTEGO SA, conform contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare .

B.5) Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora si ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele prezente si viitoare si/sau facturi incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de cesiune a creantelor si a Contractului de ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, inregistrate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

**8. Se aproba/se respinge împuternicirea dlui. David Viorel, in calitate de Presedinte C.A., in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit si a contractelor accesorii acestora, a actelor aditionale sau a altor documente necesare sau solicitate in legatura cu aceste credite.**

**9. Se aproba/se respinge data de inregistrare. Data de inregistrare propusa este de 03.02.2014**

PRESEDINTE CA,

SECRETAR,