



**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: 24.873.442,50 lei

**RINA SIMTEX**  
ISO 9001 REGISTERED  
ISO 14001 REGISTERED  
OHSAS 18001 REGISTERED  
ISO 22000 REGISTERED

**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 : 06.03.2014

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 CATEGORIA II

e) Alte evenimente : In temeiul art. 111, art. 113, art.117 din legea 31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul Regulamentului 1/2006 privind emitentii de valori mobiliare , aprobat prin Ordinul nr.23/2006 emis de CNVM, in data de 06.03.2014 Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit la sediul social din strada Ciocirlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. pentru data de 09.04.2014 , orele 11 pentru AGEA , respectiv orele 12 pentru AGOA, pentru prima convocare sau 10.04.2014 orele 11 pentru AGEA , respectiv orele 12 pentru AGOA pentru a doua convocare, in cazul in care nu se intrunesc conditiile la prima convocare.

Continutul convocatorului este urmatorul:

Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. TG. JIU, cu sediul in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 09.04.2014 orele 11 pentru AGEA , respectiv orele 12 pentru AGOA, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2014, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, cu urmatoarea ordine de zi:

### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1 Aprobarea modificarii statutului societatii astfel:

-Cap. II, art. 5, alin. 6 – se elimina

-Cap. II, art. 5, alin. 7 – se completeaza astfel: “Se infiinteaza un punct de lucru in comuna Bengesti-Ciocadia, sat Balcesti, jud. Gorj, pentru desfasurarea activitatii de colectare lapte.”

-Cap. II, art. 5, alin. 8 – se elimina

-Cap. III, art. 6, alin. 2 – va avea urmatorul continut: “Actionariatul este format din persoane fizice si juridice, evidentiata in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central Bucuresti.”

-Cap. IV, art.12, alin. 3 – se modifica : ”Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel puțin 5 % din capitalul social (adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii), precum si in cazul in care capitalul s-a redus la mai puțin de jumatate.”

-Cap. IV, art.12, alin. 8 – se modifica astfel:”Adunarea generala a actionarilor se intruneste numai la sediul social al societatii.”

-Cap. IV, art.13 (1) – va avea urmatorul continut : ”Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 51% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate. ”

-Cap. IV, art.13 (3) – va avea urmatorul cuprins: “Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 51% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 40% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.”

-Cap. IV, art. 14, alin. 2 -se modifica: “Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, a membrilor organelor de conducere si de control ale societatii.”

-Cap. V, art. 15, alin. 4 - se modifica: ”In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.”

-Cap. V, art. 15, alin. 9 – se modifica: “Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta, data, ora si ordinea de zi ; Consiliul de administratie se intruneste la sediul social al Artego. De asemenea, nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute, decat in caz de urgenta, cu conditia ca deciziile sa se ia cu unanimitate de voturi si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absentii.”

-la Cap. V, art. 15, alin. 10 - se modifica prima fraza – “Convocarea va fi facuta de presedinte sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului de administratie sau a directorului general.”

-la Cap. V, art.15, alin. 11 – a 2-a fraza se modifica :”Deciziile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor consiliului de administratie”.

-se completeaza alin. 11 al art. 15, astfel: “In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.”

- La Cap. V, art. 16, lit. C -se elimina pct.2.

-Cap. V, art. 17- Sedintele C.A. – se elimina

~pct. 2 (“Convocarea se va comunica administratorilor si auditorilor financiari de regula cu minim 5 zile inaintea datei sedintei. Reunirea administratorilor in sedinta C.A. se poate face, cand acest lucru este necesar, fara indeplinirea conditiei de minim 5 zile intre data transmiterii convocarii si data sedintei, atunci cand exista acordul tuturor administratorilor. Prezenta administratorilor in sedinta reprezinta acordul acestora privind convocarea sedintei. De asemenea, neformularea unor opinii separate, ulterior, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data tinerii sedintei, de catre administratorii care nu au putut participa la sedinta C.A. din motive intemeiate, reprezinta acordul acestora privind convocarea sedintei C.A. si privind hotararile acesteia”) se introduce la art. 15, devenind alin. 11 in cadrul acestuia;

~pct. 4 (“Convocarea se va putea face prin orice forma de comunicare: scrisoare recomandata, nota telefonica inregistrata, telex, fax. Atunci cand convocarea sedintei C.A. se stabileste cu ocazia sedintei C.A. precedente, convocarea se va comunica numai administratorilor si/sau auditorilor financiari care au absentat la sedinta precedenta.”) se introduce la art. 15, devenind alin. 12 in cadrul acestuia.

-Cap. V - art. 17-Desfasurarea sedintelor C.A. – se elimina

~pct. 2 (“In lipsa presedintelui C.A. sau a vicepresedintelui, sedinta va fi condusa de un administrator, ales prin vot deschis, cu majoritatea voturilor, dintre administratorii prezenti.”) se introduce la art. 15, alin. 10, devenind fraza a 2-a in cadrul acestuia;

~urmatoarele prevederi ale pct. 5 se introduc la art. 15, alin. 13: “Cele inscrise in "registru sedintelor C.A." se vor contrasemna cu proxima ocazie de catre administratorii care au absentat si care in acest mod pot confirma ca au luat la cunostinta de deliberarile sedintei respective.

Atunci cand sunt luate hotarari care vor trebui aduse la cunostinta unor organe publice, ele vor face obiectul unei redactari separate ca "Hotarari ale Consiliului de Administratie" sau

"Extrase din procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie", dupa caz, si se vor semna de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre secretarul sedintei."

-Cap. IX, art. 25, alin. 1, liniuta 5 – se modifica: “- cand capitalul social se reduce sub minimul legal (90.000 lei)”

- in tot cuprinsul actului, expresia “societate comerciala” se inlocuieste cu expresia “societate” -ca urmare a modificarilor si completarilor, articolele si literele aferente se renumereaza.

2. Aprobarea ratificarii urmatoarelor acte aditionale incheiate la contractul de credit nr.833 incheiat cu BRD-GSG

a. Actul aditional nr24 la Contractul de credit nr 833/10.07.2008,

b. Actul aditional nr. 25 la Contractul de credit nr 833/10.07.2008;

c. Aprobarea garantarii creditului cu:

1. Garantiile imobiliare aprobate prin AGEA din data de 16.01.2014;

2. Contract de ipoteca asupra unor contracte comerciale.

3 .Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 28.04.2014 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

#### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013 si descarcarea de gestiune pentru anul 2013 a acestuia.

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2013. Consiliul de administratie a propus un dividend brut de 0,3480 lei/actiune si plata acestora in 180 de zile de la hotarare in baza unei solicitari scrise, insotite de documente care sa ateste calitatea de actionar, reprezentant sau mostenitor legal al titularului .

3.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului pentru anul 2013.

4.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

5.Confirmarea administratorului numit de CA , datorita vacantarii unui post. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

6.Propunerea CA privind data de inregistrare in ziua de 28.04.2014 pentru AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

In cazul in care adunarile nu sunt statutare, reconvocarea va avea loc in data de 10.04.2014, orele 11 pentru AGEA si orele 12 pentru AGOA , la sediul social al societatii.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 20.03.2014, 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 Extraordinare si Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara si Ordinare a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana la data de 19.03.2014 ora 11 a.m. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si celei Ordinare trebuie depuse la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlanu nr. 38 , judetul Gorj, cod 210103. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registrul Comertului in original, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de

extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si celei Ordinare , cel tarziu pana la data de 19.03.2014 ora 11 a.m. Persoanele fizice vor transmite proiectele de hotarari in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta. In cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si celei Ordinare , pana in data de 04.04.2014, orele 16, la sediul S.C. ARTEGO S.A. din Tg. Jiu, strada Ciocarlau nr. 38 , judetul Gorj, cod 210103., mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 » respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 » sau transmise prin e.mail cu semnatura electronica , in acelasi termen la adresa : [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 » respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 »

Persoanele fizice vor transmite intrebarile in scris, semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul intrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal , insotite de certificatul constatator emis de catre Registul Comertului in original, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza, semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de catre Depozitarul Central din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea « *noutati* » in format intrebare –raspuns.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a celei Ordinare de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de S.C. ARTEGO S.A. 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 10.03.2014. 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 07.04.2014, 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 07.04.2014 ora 16,00 la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) mentionand la subiect « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 » respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 ».



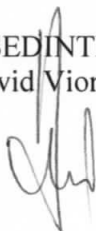
La data desfasurarii AGEA si AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii SC ARTEGO SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA si AGOA 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 10.03.2014 . 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 07.04.2014, 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 respectiv AGOA .

Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa [actionariat@artego.ro](mailto:actionariat@artego.ro) , cu semnatura electronica mentionand « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 » respectiv « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014 »

Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterii AGEA si AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii ( [www.artego.ro](http://www.artego.ro) – Sectiunea " NOUTATI ", incepand cu data de 10.03.2014. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel



SECRETAR,  
Buse Diana

