



ADRESA: Str. Ciocirlau 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**

**Raport curent**

conform Regulamentului nr. 1/2006 ,art. 113

Data raportului : 10.04.2014

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 :

I Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A., convocata in conformitate cu prevederile legale, s-a intrunit statutar la prima convocare in data de 09.04.2014, ora 11 la sediul social al societatii , din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud Gorj- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

La adunare a participat un actionar , detinand un numar de 6.968.820 actiuni in procent de 70,042% din capitalul social al societatii.

S-a votat cu un numar de 6.968.820 actiuni cu drept de vot, respectiv 70,042% din capitalul social reprezentand 100% din capitalul reprezentat.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

**HOTARASTE :**

I 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 : "Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 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 putin 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 putin 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 renumeroteaza.

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. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 28.04.2014 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Se imputerniceste d.ra Sandru Andreea Luiza , pentru indeplinirea formalitatilor legale , necesare la ORC de pe langa Tribunalul Gorj.

II Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A., convocata in conformitate cu prevederile legale, s-a intrunit statutar la prima convocare in data de 09.04.2014, ora 12 la sediul social al societatii , din Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, jud Gorj- indeplinindu-se conditiile legale de cvorum prevazute de statut, Legea 31/1990 republicata si dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital.

La adunare a participat un actionar , detinand un numar de 6.968.820 actiuni in procent de 70,042% din capitalul social al societatii.

S-a votat cu un numar de 6.968.820 actiuni cu drept de vot, respectiv 70,042% din capitalul social reprezentand 100% din capitalul reprezentat..

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in conformitate cu prevederile legale si cu unanimitatea voturilor valabil exprimate

#### **HOTARASTE :**

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013 si descarcarea de gestiune pentru anul 2013 a acestuia.

2. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2013 astfel : rezerva legala 306.515 lei, pentru dividende brute (total) 3.553.349 lei, respectiv 0,3571 lei brut/actiune si plata acestora conform prevederilor legale 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. Aprobarea raportului auditorului pentru anul 2013.

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 principalii indicatori fiind:

- Venituri totale	185.000.000 lei
- Cheltuieli totale	181.400.000 lei
- Profit brut	3.600.000 lei
- Profit net	3.024.000 lei

5. Aprobarea ca administrator cu drepturi depline a d.lui Arancutean Mircea Stelian pana la expirarea mandatului prezentului CA, ca urmare a numirii sale in calitate de

administrator provizoriu de catre CA , datorita vacantarii unui post. Astfel Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:

- David Viorel - Administrator executiv – Presedinte CA
- Anglitoiu Florian –Administrator executiv
- Arancutean Mircea Stelian – Administrator neexecutiv
- Vladut Titu - Administrator neexecutiv
- Picui Alexandru - Administrator neexecutiv

Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie astfel :

- David Viorel 10.000 lei, Anglitoiu Florian – 15.000 lei, Arancutean Mircea Stelian – 7.500 lei, Vladut Titu – 5.000 lei, Picui Alexandru -5.000 lei.

6. Aprobarea propunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 28.04.2014 pentru AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Se imputerniceste d.ra Sandru Andreea Luiza , pentru indeplinirea formalitatilor legale , necesare la ORC de pe langa Tribunalul Gorj.

PRESEDINTE CA,  
David Viorel



SECRETAR,  
Buse Diana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Buse Diana listed as the secretary.