



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

Raport curent

Data raportului : 26.04.2021

Denumire Emitent: S.C. ARTEGO S.A.

Sediul Social: Tg. Jiu, str. Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.

Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991

CUI: RO2157428

Capital social 22.390.412,5 RON

Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard

e) Alte evenimente :

Consiliul de administratie al ARTEGO S.A. TG. JIU s-a intrunit in data de 26.04.2021 la sediul social din strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj si a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 10.06.2021 orele 10.00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 10.06.2021 orele 10.30 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei 19.05.2021 , stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarele puncte pe ordinea de zi :

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
2. 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.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :

1. 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. 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 puțin următoarelor 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. 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, imputernicim pe dl. DAVID VIOREL, in calitate de PRESEDINTE CA si DIRECTOR GENERAL, semnatura acestuia/acesteia fiind deplin opozabila societatii.

Prezenta imputernicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat conform prezentei imputerniciri.

4. 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.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 11.06.2021 orele 10 pentru AGOA respectiv orele 10.30 pentru AGEA, la sediul social al societatii cu aceeasi ordine de zi.

La sedinte pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 19.05.2021, 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, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu 14.05.2021 ora 15 ;
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 14.05.2021 ora 15;

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si a AGEA. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.06.2021 si respectiv PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.06.2021 sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 10/11.06.2021" respectiv "pentru AGEA 10/11.06.2021".

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Un actionar poate acorda o imputernicire general valabila pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani.

Formularele de imputernicire in limba romana sau engleza se pot obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, incepand cu data de 08.05.2021. Un exemplar in original al imputernicirii, completata si semnata, 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 sfarsitul zilei de 08.06.2021, respectiv orele 16, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Imputernicirile 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

sfarsitul zilei de 08.06.2021 respectiv orele 16 la adresa actionariat@artego.ro mentionand la subiect "pentru AGOA 10/11.06.2021" respectiv "pentru AGEA 10/11.06.2021".

La data desfasurarii AGOA respectiv AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor 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 AGOA respectiv AGEA, 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 08.05.2021 . 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 la sfarsitul zilei de 08.06.2021 respectiv orele 16.

Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA respectiv AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail la adresa actionariat@artego.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGOA 10/11.06.2021" respectiv "pentru AGEA 10/11.06.2021".

Proiectele de hotarari, documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA respectiv AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.artego.ro – RESURSE-INFORMATII INVESTITORI-AGOA 10/11.06.2021si AGEA 10/11.06.2021, incepand cu data de 08.05.2021. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

Presedinte CA

DAVID VIOREL

Secretar

BORCOCI ALISA