

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____ (nume și prenume conform actului de identitate), reprezentant legal al _____, în calitate de _____, persoană juridică _____, cu sediul în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, înregistrată la ORC sub nr. _____, Cod unic de înregistrare _____, deținătoarea unui nr. _____ de acțiuni SC” ARTEGO” SA, cu valoare nominală de 2.5 lei/acțiune, reprezentând un procent de _____% din numărul total al acțiunilor, numim prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de Poliția _____, la data de _____, să ne reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 20.01.2011 orele 11.00 respectiv 12.00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.01.2011, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari, care va avea urmatoarea ordine de zi :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea modificarii statului societatii dupa cum urmeaza :

- Alin. 6 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 7 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 9 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 10 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 13 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Alin. 15 al art. 5, Cap. II - se elimina
- Art. 7, alin. 1, Cap. III – se modifica astfel : “Actiunile societatii sunt nominative si se prezinta sub forma dematerializata.”
- Art. 7, alin. 2, Cap. III – se modifica astfel : “Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata de capital.”
- Alin. 3 al art. 7, Cap. III – se elimina
- Art. 7, alin. 4, Cap. III – se modifica astfel : “Evidenta actiunilor se tine de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul in loc. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 25, sector 1, CUI 9638020.”
- La art. 9, Cap. III – se introduce alin. 6, cu urmatorul continut : “Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.”
- Art. 10, Cap. III – se va denumi “Dreptul de proprietate asupra actiunilor”
- Art.10, alin. 1, Cap.III – se modifica astfel : “Actiunile sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.”
- Alin. 2 al art. 10, Cap. III – se elimina
- Art. 10, alin. 4, Cap. III – va avea urmatorul continut : “Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.”
- Art. 10, alin. 5, Cap. III – va avea urmatorul continut : “Societății i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea condițiilor legale.”

-La art. 10, alin. 6, Cap. III – se elimina propozitia “Pretul dobandirii actiunilor va fi pretul pietei.”

-Art. 11, Cap. III – se elimina

-Art. 12, alin.2, lit. f, Cap. IV – se modifica astfel : “- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, in cazul in care nivelul acestora depaseste valoarea de 0,7 milioane Euro sau echivalentul in lei si a celor pe termen scurt ce depasesc 3 milioane Euro.”

-La Cap. IV, art. 12, alin. 2 se introduce alin. f₁ , cu urmatorul cuprins : “-examineaza si aproba incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.”

-La Cap. IV, art. 12, alin. 2 se introduce alin. n, cu urmatorul continut: “-aproba regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie.”

-Art. 13, alin. 2, Cap. IV – se modifica astfel : “Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar (...)”

-Art. 13, alin. 3, Cap. IV – se modifica astfel : “Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5 % din capitalul social (...)”

-Art. 13, alin. 4, Cap. IV – va avea urmatorul continut : “Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

-Art. 14, alin. 1, Cap. IV - va avea urmatorul continut: “Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/4 din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea voturilor exprimate.”

-Art.14, alin. 3, Cap. IV se modifica astfel : “la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/4 din capitalul social (...)”, iar “la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentand 1/5 din capitalul social (...)”.

-Art. 14, alin. 7, Cap. IV –se modifica : “Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru si va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.”

-Alin. 2 al art. 15, Cap. IV – se elimina

-Art.16, alin. 1, Cap. V – se modifica : “Societatea este administrata de catre un numar de 3 administratori (...)”

-Art. 16, alin. 2, Cap. V- va avea urmatorul continut : “Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari sau de membrii Consiliului de administratie.”

-Art. 16, alin. 8, Cap. V – se modifica astfel : “(...) dar trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.”

-Art. 16, alin. 13, Cap. V - va avea urmatorul cuprins: “Hotararile consiliului de administratie se consemneaza într-un proces-verbal, care se inscrie într-un registru. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.”

-Art. 16, alin. 19, Cap. V – se elimina

-La art. 17, lit. A, alin. 1, Cap. V – se elimina ultimele 3 puncte

-Art. 17, lit. A, alin. 2, Cap. V – se elimina

-Art. 17, lit. A, alin. 9, Cap. V – se modifica: “(...) in termen de maxim 4 luni de la incheierea exercitiului financiar anual (...)”

-Art. 17, lit. A, alin. 10, Cap. V - se modifica: “(...) distribuirea profitului net si quantumul dividendelor. ”

-Art.17, lit. A, alin. 11, Cap. V - va avea urmatorul cuprins: “Aproba lista mijloacelor fixe care trec in conservare, atunci cand este cazul. ”

- Art.17, lit. A, alin. 12, Cap. V - va avea urmatorul cuprins: “Aproba lista mijloacelor fixe si a altor bunuri propuse la casare, atunci cand este cazul. ”

- Art. 17, lit. A, alin. 19, Cap. V – se modifica astfel : “(...) contractarea de credite pe termen scurt (...)”
- Art. 17, lit. A, alin. 20, Cap. V - se modifica astfel : “(...) contractarea de credite pe termen scurt (...)”
- Art. 17, lit. A, alin. 21, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. A, alin. 22, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. A, alin. 30, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. A, alin. 31, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. B, alin. 3, Cap. V – se modifica: “(...) cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul (...)”
- Art. 17, lit. B, alin. 4, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. B, alin. 5, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. B, alin. 6.1, Cap. V – va avea urmatorul continut : “Incheie sau reziliaza contractele interne, de export sau import ale societatii, in legatura cu realizarea obiectului de activitate al acesteia. ”
- Art. 17, lit. B, alin. 6.2, Cap. V - se modifica astfel : “(...) angajarea de credite pe termen scurt (...)”
- Art. 17, lit. B, alin. 6.4, Cap. V – va avea urmatorul continut: “Aproba operatiunile de inchiriere de active ale societatii, pentru durate de inchiriere de pana la 12 luni.”
- Art. 17, lit. B, alin. 6.7, Cap. V – se elimina
- Art. 17, lit. B, alin. 9, Cap. V – se completeaza: “ (...) si stabileste nivelul de salarizare pentru toti salariatii firmei.”
- Art. 17, lit. B, alin. 13, Cap. V – se elimina expresia “in cadrul fondului de premiere constituit ”
- Art. 17, lit. B, alin. 20, Cap. V – se completeaza: “ (...), telefon mobil”
- Art. 17, lit. B, alin. 22, Cap. V – se elimina
- Art. 18 , Cap. V – se modifica astfel: “(...) dar cel putin o data la 3 luni”
- Art. 18 (Sedintele Consiliului de administratie), alin. 5, Cap. V – se elimina
- Art. 18 (Desfasurarea sedintelor Consiliului de administratie), alin. 5, Cap. V – se elimina
- Capitolul VI – se va denumi “Auditul financiar” si se vor elimina prevederile din statut
- La Cap. VI se introduc urmatoarele alineate : “1.Situatiile financiare ale societatii vor fi examinate de catre auditorul financiar, ales de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legii, pentru o perioada ce poate cuprinde mai multe exercitii financiare ; 2.Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a persoanei auditorului financiar.”
- Se introduce Capitolul VII – Auditul intern, cu urmatoarele alineate : “1.Auditorii interni evalueaza, printr-o abordare sistematica si metodică, procesele de management al riscului, de control si de guvernare a societatii si fac propuneri pentru sporirea eficacitatii acestora ; 2.Auditorii interni vor aduce la cunostinta administratorilor si directorului general aspectele semnificative constatate in legatura cu managementul riscurilor, control si guvernanta ; 3.Consiliul de Administratie stabileste modul de organizare si functionare a activitatii de audit intern.”
- Cap. VII devine Cap. VIII
- Art. 20, alin. 2, Cap. VIII – va avea urmatorul cuprins : “Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioara.”
- Art. 23, alin. 6, Cap. VIII - va avea urmatorul continut: “Plata dividendului cuvenit actionarilor se face de catre societate, in conditiile legii.”
- Art. 23, alin. 9 , Cap. VIII – se elimina
- Cap. VIII devine Cap. IX
- Art. 26, alin. 1, pct. 1 , Cap. IX – se elimina expresia “sau realizarea acestuia”

pentru

împotriva

abținere

2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea prelungirii celor doua facilitati, contractate la UniCredit Ţiriac Bank S.A. sau la o alta banca in functie de oferta dupa cum urmeaza:

- ✓ linie de credit de tip capital de lucru, pentru finantarea nevoilor curente ale societatii, in valoare de 15.000.000 lei
- ✓ linie de credit pentru finantarea nevoilor curente ale societatii si emitere scrisori de garantie bancara, in valoare de 1.700.000 lei.

si garantarea acestora dupa cum urmeaza :

A. pentru linia de tip capital de lucru in valoare de 15.000.000 lei :

a) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, judetul Gorj , constand in : teren in suprafata de 20.616 mp, hala benzi transport (C56/1), masini si instalatii de productie a articolelor din cauciuc, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a localitatii Targu Jiu, cu nr. cadastral/top 1315/2/1/1/2;

b) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 4.800 mp, situat in tarlăua 117, parcela 107, cu vecinii: N-Dijmarescu A. Ion, E-De 121, S-Popescu I.Z. Alecu, V-De 119, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13370/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5916;

c) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan fanete in suprafata de 1.920 mp, situat in tarlăua 119, parcela 27/1, cu vecinii: N-Dolofan Dumitru, E-De 122, S-Patrascu Ion Mic., V-De 191, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13362/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5913;

d) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan fanete in suprafata de 1.344 mp, situat in tarlăua 120, parcela 27, cu vecinii: N-Dolofan Dumitru, E-Dc 114, S-Petrascu Ion Mic, V-De 122, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13363/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5914;

e) imobil situat in Targu-Jiu, cartier Vadeni, judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 3.552 mp, situat in tarlăua 117, parcela 20, cu vecinii: N-Codita Grigore, E-De 191, S-Ilincioiu Gheorghe, V-De 5 inregistrat in **Cartea Funciara nr. 13361/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5912;

f) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren extravilan fanete in suprafata de 3.300 mp, tarla 114, parcela 7, cu vecinii: N-Izlaz Tg-Jiu, E-Patrascu Ecaterina, S-Hc, V-Andrita Ion, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 14207/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6375;

g) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren extravilan categoria „alte terenuri neagricole” in suprafata de 1.534 mp, situat in tarlăua 116, parcela 2, cu vecinii: N-Patrascu Aristica, E-str. Narciselor, S-Gaman Stoian, V-Proprietate de stat, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 2279;**

h) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.345 mp, situat in tarlăua 11, parcela 2, cu vecinii: N-Patrascu Aristica si rest proprietate, E-str. Narciselor si rest proprietate, S-Gaman Stoian, V-Artego SA, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 2280;**

i) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan categoria „alte terenuri neproductive” in suprafata de 1.135 mp, situat in tarlăua 116a, parcela 1, cu vecinii: N-str. Ciocarlau, S-Cherciu Virgil, E-str. Narciselor, V-platforma betonata Artego SA, inregistrat in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 2288;**

j) imobil situat in Targu-Jiu, judetul Gorj, constand in teren intravilan curti-constructii in suprafata de 1.071 mp, situat in tarlăua 11, parcela 1, cu vecinii: N-str.

Ciocarlau, S-Cherciu Virgil, E-rest proprietate, V-Artego SA, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 2285**;

k) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren extravilan arabil in suprafata de 6.860 mp, situat in tarlăua 122, parcela 46/2, cu vecinii: N-Popescu Maria, S-Benga Maria, E-De 15, V-De 5, si respectiv N-Popescu Maria, S-Benga Maria, E-Hc 9, V-De 15, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 5481 si **nr.cad. 5480**;

l) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren livezi extravilan in suprafata de 704 mp, situat in tarlăua 122, parcela 38, cu vecinii: N-Popescu Maria, E-De 5, S-Benga Maria, V-Hc 5/1, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 5479**;

m) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 720 mp, situat in tarlăua 120, parcela 21, cu vecinii: N-Cochina Gheorghe, E-Dc 114, S-Palos Adalbert, V-Hc 122, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 5477**;

n) imobil situat in Targu-Jiu, str. Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 1.800 mp, situat in tarlăua 119, parcela 21/1, cu vecinii: N-Cochina Gheorghe, E-Hc 122, S-Palos Adalbert, V-Hc 7, in scris in **Cartea Funciara nr. 767/N** a municipiului Targu-Jiu, cu **nr. cad. 5478**;

o) imobil situat in Targu-Jiu, str. Narciselor, tarla 117, parcela 124, jud. Gorj, constand in teren arabil intravilan in suprafata de 3.360 mp, cu vecinii: N-Folcut Ion, E-De 191 , S-Popescu Maria, V-De 8, in scris in **Cartea Funciara nr. 14709/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6579;

p) imobil situat in Targu-Jiu, str. Narciselor, tarla 119, parcela 18 , judetul Gorj, constand in teren intravilan arabil in suprafata de 3.780 mp, cu vecinii: N-Lupulescu Gheorghe, E-De 114, S-Popescu Maria, V-De 191 , in scris in **Cartea Funciara nr. 14708/N** a municipiului Targu-Jiu, cu nr. cad. 6578, conform Contractului de garantie imobiliara nr. 350-004/IPO-OF/2006 si Contract de garanție imobiliară din data de 17.01.2008 ;

- 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 Banca, conform Contractului de garantie reala mobiliara, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

- 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. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesioneaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare.

- Cesiunea drepturilor de creanta, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate intre de SC ARTEGO SA cu ARCELOR MITTAL GALATI SA, COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, ARCODE UK Anglia, TECHNIRUB VIZO INTERNATIONAL BV si MANCORA 2004 SL (fosta SIBAN PEO SA)

B. pentru linia capital de lucru si emitere scisori garantie in valoare de 1.700.000

RON

- Ipoteca de rang I (intai) si interdictiile de 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 in teren curti-constructii in suprafata de 15.736 mp, impreuna cu constructiile: C2 – statie pompe pacura, C4 – statie pompe solventi, C5 – statie spumare, precum si asupra

construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 767** a localității Tg-Jiu, cu **nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/1**;

b) imobil situat în str. Ciocarlau, nr.38, județul Gorj, constând în teren curți-construcții în suprafața de 14.478 mp, împreună cu construcțiile: : C3 – grup sanitar, C38 – magazie, C39 – hala industrială, C65 – magazie, C66 – magazie, C67 – magazie, C68 – magazie, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 767** a localității Tg-Jiu, cu **nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/2**;

c) imobil situat în str. Ciocarlau, nr.38, județul Gorj, constând în teren curți-construcții în suprafața de 6.843 mp, împreună cu construcțiile: C18 – atelier, C19 – atelier, C20 – laborator școală, C21 – grup sanitar, C22 – bazin, C23 – bazin, C53 – magazie, C73 – atelier auto, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 767** a localității Tg-Jiu, cu **nr. cad./top. 1315/2/1/1/1/6**,

- Garanție reală mobiliară având ca obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare / soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile sale prezente și viitoare deschise la Banca, conform Contractului de garanție reală mobiliară, care va fi înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

- Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip “toate riscurile”) emise de o companie de asigurări agreată de Banca, având ca obiect imobilele și mobilele aduse în garanție. Imprumutatul are obligația de a asigura bunurile mobile și imobilele la valoarea evaluată și cesionează Bancii, ca beneficiară a indemnizației de asigurare, toate drepturile rezultate din această asigurare.

- Garanție reală mobiliară având ca obiect stocurile în valoare de cel mult 7.500.000 RON, proprietatea imprumutatului conform contractului de garanție reală mobiliară, care va fi înregistrat în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare .

- Cesiunea drepturilor de creanță, precum și a accesoriilor acestora, provenind din contractele încheiate între de SC ARTEGO SA cu ARCELOR MITTAL GALATI SA, ARCODE UK Anglia, TECHNIRUB VIZO INTERNATIONAL BV și MANCORA 2004 SL (fosta SIBAN PEO SA)

pentru

împotriva

abținere

3. Desemnarea Domnului David Viorel, în calitate de Președinte CA, domiciliat în Tg. Jiu, bld. Constantin Brancuși, bl 47, sc 1, et 4, ap 14, CNP 1530222182770, posesor al C.I. seria GZ nr. 325791, eliberat la data de 07.11.2008, să semneze contractele de credit , cele de ipotecă și garanții aferente.

pentru

împotriva

abținere

