



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: 24.973.443 lei

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.605.2.
ISO 14001 REGISTERED M.568.2
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.459.100

**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Coveare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Coveare auto**

„, CONVOCARE,,

Consiliul de administratie al S.C. ARTEGO S.A. cu sediul in Tg. Jiu, str. Ciocirlau nr. 38, Judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. ARTEGO S.A. in data de 14.04.2011, orele 11, respective 12 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2011, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari, care vor avea urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010.
2. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a modului de repartizare a profitului pentru anul 2010.
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului comisiei de auditori pentru anul 2010.
4. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
5. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. ARTEGO S.A., privind garantarea liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR cu cesiunea incasarilor aferente contractelor nr. 101/2009 incheiat cu GUMMILABOR S.P.A. Italia si nr. 102/2009 incheiat cu RI BELT SUD Italia, valabile pana la data de 31.12.2010 si apoi cesionarea in favoarea EXIMBANK, in vederea garantarii liniei de credit in valoare de 1.100.000 EUR, pe toata perioada de valabilitate a acesteia, a incasarilor din exporturi neefectuate, cu modalitate de plata asiguratorie –acreditiv de export deschis la EXIMBANK, in valoare de minim 250.000 EUR.
2. Propunerea C.A privind data de inregistrare in ziua de 29.04.2011, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea acesteia

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de web www.artego.ro si se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu in data de 14.04.2011 orele 9.00.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse in ordinea de zi pot fi consultate de actionarii interesati in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00 la sediul societatii sau pe pagina de web www.artego.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la tel nr. 0253/226341 int 124.

In cazul in care adunarea nu este statutara, reconvocarea va avea loc in data de 15.04.2011, orele 11.00 respectiv 12.00 la sediul social al societatii.

Presedinte CA,
David Viorel

Intocmit,
Buse Diana



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: 24.973.443 lei

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.605.2.
ISO 14001 REGISTERED M.568.2
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.459.100

**Benzi transport, Garnituri, Placa tehnica, Coveare, Flexiblocuri, Burdufi
Coturi si mansoane radiator, piese auto din cauciuc, Coveare auto**

ANEXA

La convocatorul S.C. ARTEGO S.A.

Subsemnatul David Viorel , in calitate de Presedinte al CA, declar ca documentul (convocatorul AGA) contine 2.914 caractere cu spatii.

Semnatura,

Contor de cuvinte [?] [x]

Statistică:

| | |
|-------------------------|-------|
| Pagini | 1 |
| Cuvinte | 437 |
| Caractere (fără spații) | 2.389 |
| Caractere (cu spații) | 2.914 |
| Paragrafe | 20 |
| Linii | 39 |

Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente Închidere