

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND ORDINEA DE ZI A AGA DIN DATA DE 11.11.2010

1.Linia de credit contractata de catre S.C. ARTEGO S.A. de la EXIMBANK Craiova, in suma de 1.100.000 Euro, expira la data de 12.11.2010.

Analizand situatia creditelor societatii si nivelul garantiilor pentru acestea, S.C. ARTEGO a transmis Eximbank o adresa, solicitand scaderea nivelului dobanzilor si scoaterea unor active din lista celor ipotecate pentru linia de credit, in vederea prelungirii acesteia; urmeaza ca banca sa transmita un raspuns in acest sens.

De asemenea, se ia in considerare prelungirea creditului si la o alta banca, in functie de oferta financiara de acordare a creditului si de nivelul garantiilor.

2.Presedintele Consiliului de Administratie semneaza un angajament in sensul ca societatea comerciala ARTEGO S.A. nu va fi divizata pe parcursul perioadei de finantare asigurate de Eximbank S.A., fara acordul prealabil al acesteia.

3.Presedintele Consiliului de Administratie semneaza, in numele si pentru S.C. ARTEGO S.A., documentele necesare prelungirii liniei de credit si garantarii acestuia.

4.Analizand situatia societatii comerciale ARTEGO S.A., BVB propune transferul actiunilor societatii de pe piata nereglementata RASDAQ, pe piata reglementata a BVB, in conditiile legale. In acest sens, se va proceda la contactarea unui intermediar autorizat de catre CNVM, care se va ocupa de procedurile necesare aditerii societatii la BVB.

5.Pentru achizitionarea unor mijloace fixe de la S.C. ARTE IMPORT-EXPORT S.A. (fabrica de lapte), s-a intocmit un raport de evaluare, in vederea estimarii valorii actuale a activelor societatii.

Valoarea de vanzare estimata este de 825.459,00 lei, aceasta putand varia in plus sau in minus cu 5%, in functie de modul de instrainare a acestora, respectiv de demontare sau montare a acestora in alte locatii.

Mijloacele fixe ce fac obiectul acestui raport de evaluare sunt :

- 12 mijloace de transport – respectiv autoutilitare dotate cu cisterne de inox pentru transportul laptelui si instalatii de descarcare (pompe si sisteme de transport de la cisterna

la tancul de receptie) si autoutilitare frigorifice dotate corespunzator pentru transportul produselor lactate.

- 4 calculatoare si echipamente periferice necesare procesului de productie ;
- linie pentru receptia ,prelucrarea , ambalarea laptelui si a produselor lactate compusa din :
 - tancuri izoterme pentru receptia si stocarea laptelui materie prima ;
 - masini automate de dozat si ambalat lapte la punga si produse vascoase
 - instalatie automata de pasteurizarea laptelui, racitor lapte , separator centrifugal ;
 - vana pentru smantana si branzeturi ;
 - agregat formare cascaval ;
 - mobilier de inox (mese, rastele cu polite , carucioare presa tip crinta pentru sectia de branzeturi) ;
 - vana mecanizata pentru branzeturi, vana pentru cas baschii etc ;
 - aparate pentru masurarea , cantarirea si marcarea produselor lactate ;
 - sistem de inregistrare si masurare fotometrica si termica .
 - aparate de climatizare, etc.

6.S.C. ARTEGO S.A. a inceput constructia unui bloc de locuinte in anul 2007, aflat in prezent in stadiul de finalizare.

Aceste active cu regim de locuinta (garsoniere noi) se vand la pretul de 65.000 lei, la care se adauga cota redusa de TVA de 5% pentru prima locuinta, respectiv cota standard de TVA de 24%.

Presedinte C.A.

DAVID VIOREL